C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

163. Jahrgang | Montag, den 22. Juni 2015 | Nr. 119

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	61	2
HV-Kalender	7	4
Ausländische Aktien	3	5
Zertifikate	4	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.885	9
Offene Fonds	2	46
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		47
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		47
Endfälligkeiten		47
Bekanntmachungen		47
Impressum		49

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	332	50
HV-Kalender	73	57
Ausländische Aktien	763	58
Zertifikate	361	90
Optionsanleihen	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	106
Festverzinsliche Wertpapiere	1.372	107

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.357	157
Bekanntmachungen		239

C. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	244
Ausländische Aktien	5	245
Festverzinsliche Wertpapiere	1	246

D. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	247
HV-Kalender	4	248
Festverzinsliche Wertpapiere	2	249

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	250
Geschlossene Schiffsfonds	107	252
Sonstige geschlossene Fonds	2	254

F. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	255
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	293
Geschlossene Windenergiefonds	189	316

F. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Sonstige geschlossene Fonds	278	320

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	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 19.06.2015	Fortlaufende Notierung 22.06.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,45 -T	0,303G	0,52	0,3
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,02 -T	0,016-T	0,02	
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	140	142,7G-3,45-3,9-4-4,25-4,4-5,25-6-6-5,3-5,4-5,4-5,55-4,95-5,4-6-6,4	170	132,45
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,02
Euro 44,544	1	4	4,8	06.05.15	016	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	761,64 G	779,95G	833,75	635,24
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	53,19	52,41G-3,47-3,49	60,75	41,63
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	81,9	82,2G-3-3-3,31-3,01-3,21-3,49-3,82-4,14-4-4-4,05-4,18-3,77-3,75-3,23-3,86-4,65-4,61-4,55	97,1	66,3
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	126,8	129,92-31,25-1,3-2-0,6-1,95-3,05	145,96	109,14
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78,55	77,89G-8,51-8,39-8,72	84,02	65,78
Euro 8,1	1	**3** *	3,5	**02.07.15***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,8	55,69G-6,7-6,94	62,64	50,55
Euro 10,226	1	**0,26** *	0,26	**31.07.15***	**049**	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	82,7 G	82,7G	130	80
Euro 73,834	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,5 G	6,608	6,85	4,67
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,57	11,85-1,965-1,95-1,97-2,05	13,37	10,37
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	210,65	212,99G-6,25	231,6	167,82
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	26,77	27,05-7,24-7,275-7,365-7,625-7,62-7,56-7,615	33,37	23,48
Euro 1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,66	11,71G-1,805-1,755-1,73	15,52	11,44
Euro 1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,24 G	26,535G-6,62-6,96-6,84-6,875-6,825-6,77-6,595	31,05	25,59
Euro 547	1	**1,66** *	1,66	**01.01.00***		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,41 G	36,33G	36,93	32,49
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	1,14 G	1,14G	1,34	0,44
Euro 11.793,028	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,27	15,55G-5,63-5,85-5,95-5,945-5,92-5,79-5,95-5,97-5,98-6,1-6,125-6,16-6,15-6,095	17,62	12,6
Euro 10,34	1	0,2	0,2	20.05.15		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	9,88 G	9,88G	11,71	9,88
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,32 G	98,07G	122,33	79,21
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	12,32	12,47G-2,665-2,6-2,64-2,68-2,7-2,715	14,83	12,15
Euro 2,366	1	**1,95** *	1,75	**24.06.15***		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,8 G	81,9G	81,9	58
DM 11,25	1	1,3	1,75	28.08.14	016		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	64 G	64G	74	52,11
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,21 G	32,21G-2,25-1-1-0,95-1	40,5	30
Euro 84	1	**1,6** *	2,9	**09.07.15***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	60,44	60,42G-1,85-1,78-1,75-1,75-1,69-1,7-1,69-1,7-1,56	66,47	55,8
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,92 G	40,91G	47,12	35,18
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,8	7,73G-7,81	8,16	5,85
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	3,85 G	3,85G	4,5	3,5
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,8 G	3,8G	4,5	3,53
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,34	18,185-8,245-8,655	21,5	16,98
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,77 G	39,8G-9,9	41,38	34,96
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	102,59	103,95G	115,11	87,67
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	67,65 G	68,58G	74,36	57,01
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	3,03 G	3,034G	3,64	2,19
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,11	60G-1,45	66,09	51,25
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	28,06	28,315G-9,05-9,05	33,35	22,3
Euro 0,4	1	0	0				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,75 G	0,75G-0,9bB	1,14	0,71
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	174,95	173,68G-5,85-5,3-7,15	194,85	149,15
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,39 G	93,94G	98,91	91,35
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,85 G	91,85G	97,63	90,71
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schiffahrts AG	1	3,65 B	3,65B	4	1,3
Euro 0,424	1		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.	1	1,08 -T	1,077-T	1,22	0,75
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,23 G	0,23G	0,39	0,15

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 19.06.2015	Fortlaufende Notierung 22.06.2015	Höchst-Kurs seit 02.01.2015	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,9	18,4G-9-9,2	19,95	17,01
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,17 G	0,171G	0,33	0,17
Euro 1,65	1	**0 ***	0	**14.07.15***		03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,5 B	1,388-T	1,9	1,39
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,74 G	46,21G-7,92	50,2	34,48
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,7	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,18 G	0,178G	0,21	0,06
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93,74	94,3G-6,81-6,62-6,66-6,59-6,42-6,33-5,56-6,04-5,57-6,57-6,6	106,15	89,66
Euro 204,183	3	**0,25 ***	0,5	**16.07.15***	**019**	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,2	15,09G-5,4	15,87	10,05
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,01 G	0,01G	0,13	
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,09	9,878G-10,02	13,92	8,8
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,81 G	2,81G	3,09	2,68
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	11,9 -T	11,905-T	13,81	10,31
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 G	0,021G	0,26	0,02
Euro 772,433	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	205,57 G	207G-13,55	251,92	172,75
Euro 445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	209,9	212G-6,2-6,2-7,35-6-6,55-6,45	259,4	174,9
Euro 33,783	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,04	2,9G-2,9-2,885	3,95	1,39

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
24.06.15	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	1,95		25.06.15
02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		03.07.15
09.07.15	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,6		10.07.15
14.07.15	MWB	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	0		
16.07.15	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	064	04.05.15
16.07.15	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,25	019	17.07.15
31.07.15	MWB	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	0,26	049	03.08.15

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufende Notierung 22.06.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
														seit 02.01.2015	
US$ 5.393,244		1	**2014** Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	**2015** Q=0	07.05.15		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,97 G	6,051G-6,061	6,79	4,94
Euro 80		1		**2014** J=0			01.07	970259	NL0000289783	Robeco N.V.	1	34,35 G	34,35G	37,63	30,84
Euro 54,609		1		**2014** J=0			01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	32 G	31,675G	35,19	28,43

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 19.06.2015	Fortlaufende Notierung 22.06.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 02.01.2015	
							Hamburger Sparkasse AG							
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			94,9 G	--/96,14G/	98	94,1
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7C	DE000A1TM7C8	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Exp.13(16)DBK	Put/Call			96,93 G	--/97,07/-7,39	107,32	88,99
							HSH Nordbank AG							
1000	1000 : **	19.04.21 - 19.04.21 03.05.2021		HSH4UY	DE000HSH4UY2	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/21	Put/Call			97,48 G	--/97,94G/	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			97,74 G	--/99,22G/	100,64	96,53

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**04.07.15**	04.07.	113528	DE0001135283	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,092G-**/100,089G/**	100,099 G	0,05	0,04
Euro	0,01	**11.09.15**	11.09.	113743	DE0001137438	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,103G-**/100,105G/**	100,104 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	100,58G-**/100,575G/**	100,592 G		
Euro	0,01	**11.12.15**	11.12.	113744	DE0001137446	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,117G-**/100,116G/**	100,121 G	0,000	0,25
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,007G-**/102,007G/**	102,015 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	101,517G-**/101,529G/**	101,522 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,355G-**/100,363G/**	100,369 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	102,371G-**/102,374G/**	102,38 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,485G-**/100,488G/**	100,485 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	106,16G-**/106,17G/**-6,192	106,18 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,359G-**/104,373G/**	104,38 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,297G-**/100,281G/**	100,307 G	0,000	0,23
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,18G-**/107,17G/**	107,18 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	101,94G-**/101,937G/**	101,951 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,341G-**/100,324G/**	100,345 G	0,000	0,22
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,114G-**/106,113G/**	106,13 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	101,632G-**/101,618G/**	101,64 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,364G-**/100,347G/**	100,375 G	0,000	0,2
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	101,274G-**/101,265G/**	101,295 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,395G-**/100,369G/**	100,407 G	0,000	0,19
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	109,039G-**/109,015G/**	109,073 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	101,605G-**/101,571G/**	101,617 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,57G-**/110,539G/**	110,61 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,77G-**/101,713G/**	101,789 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	101,143G-**/101,087G/**	101,163 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,314G-**/113,232G/**	113,341 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-"-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,643G-**/103,565G/**	103,654 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,478G-**/113,373G/**	113,503 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	103,818G-**/103,729G/**	103,849 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	102,022G-**/101,918G/**	102,053 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,074G-**/113,955G/**	114,118 G	0,03	0,03
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,928G-**/100,805G/**	100,939 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,301G-**/114,15G/**	114,349 G	0,11	0,11
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,39G-**/99,225G/**	99,4 G	0,16	

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,199G-**/114,01G/**	114,24 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,685G-**/110,493G/**	110,738 G	0,22	0,22
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,435G-**/112,238G/**	112,505 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,629G-**/117,415G/**	117,74 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,78G-**/111,553G/**	111,89 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,47G-**/110,23G/**	110,61 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,98G-**/108,74G/**	109,18 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,173G-**/106,913G/**	107,39 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,112G-**/106,852G/**	107,37 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,079G-**/106,806G/**	107,363 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,995G-**/110,708G/**	111,29 G	0,65	0,65
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,52G-**/146,14G/**	146,97 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,911G-**/108,602G/**	109,286 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,6G-**/106,287G/**	106,999 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,996G-**/101,676G/**	102,377 G	0,81	0,81
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,94G-**/96,67G/**	97,37 G	0,86	0,86
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,86G-**/161,35G/**	162,66 G	1,05	1,05
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,26G-**/152,71G/**	154,04 G	1,1	1,1
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,96G-**/143,44G/**	144,8 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,36G-**/166,72G/**	168,4 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,22G-**/158,58G/**	160,29 G	1,31	1,31
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		155,65G-**/154,84G/**	157,02 G	1,44	1,44
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		146,68G-**/145,71G/**	148,23 G	1,5	1,5
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	155,39G-**/154,37G/**	157,28 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		167,52G-**/166,42G/**	169,48 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		138,07G-**/137G/**	140,05 G	1,56	1,56
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		122,5G-**/121,44G/**	124,42 G	1,57	1,57
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		123,07G-**/121,93G/**	125,1 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brandenburg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	0,113%, zinsv. v. 28.11.14-27.05.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)		--/**99,6G/**	99,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	0,178%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/**100,4G/**	100,4	G	0,06	0,06
						Bremen, Freie Hansestadt						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	0,051%, zinsv. v. 22.04.15-21.07.15, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/**100,68G/**	100,68	G		
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	100.000	28.10.16	28.10.	A11QJ2	DE000A11QJ24	v. 23.04.15(16), LandSchatz. A.199 v.15(16)	S 199	--/**100,126G/**	100,126	G	0,09	0,09
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	--/**107,52G/**	107,96	G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A11QJV	DE000A11QJV5	0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18)	S 192	--/**101,37G/**			0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	--/**104,68G/**	104,72	G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	0,012%, zinsv. v. 14.04.15-13.07.15, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/**100,09G/**	100,09	G		
Euro	100.000	01.08.16	03.FMAN	A11QJY	DE000A11QJY9	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)	S 195	--/**99,95G/**	99,95	G	0,05	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	--/**99,31G/**	99,69	G	1,2	1,2
Euro	100.000	**26.10.15**	26.JAJO	A1ELQS	DE000A1ELQS3	0,148%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 26.10.11(15), FLR-LandSchatz.A.180 v.11(15)	S 180	--/**100,06G/**	100,06	G		
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	0,116%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/**100,3G/**	100,31	G		
Euro	100.000	18.07.16	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27	0,002%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)	S 183	--/**100,07G/**	100,07	G		
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	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	0,028%, zinsv. v. 26.05.15-23.08.15, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/**100,15G/**	100,15	G		
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	0,079%, zinsv. v. 23.04.15-22.07.15, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/**99,8-T/**	99,8	-T	0,16	0,16
Euro	100.000	11.03.16	11.MJSD	A1K0V6	DE000A1K0V68	zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)	S 187	--/**100,01G/**	100,01	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	0,129%, zinsv. v. 23.04.15-22.07.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/**99,73G/**	99,73	G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	0,041%, zinsv. v. 15.05.15-13.08.15, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/**100,31G/**	100,32	G		
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	0,089%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/**100,53G/**	100,53	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		--/**107,21G/**	107,21	G	0,77	0,77
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		107,63G-/**107,64G/**	107,63	G	0,01	0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 32						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		--/**109,09-T/**	109,09	-T	1,3	1,3
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,94G-/**101,94G/**	101,95	G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 37						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ5M	DE000A1KQ5M6	3%, v. 17.05.11(16), Ländersch.Nr.37 v.2011(2016)		--/**106-T/**	106	-T		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 38						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		107,24G-/**107,24G/**	107,25	G	0,14	0,14
						Bundesländer-Konsortium Nr. 39						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/**102,55G/**	102,56	G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,98G-/**106,71G/**	107,06	G	0,76	0,76
						Bundesländer-Konsortium Nr. 41						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		104,56G-/**104,5G/**	104,58	G	0,32	0,32
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,68G-/**110,46G/**	110,92	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,12G-**/105,91G/**	106,79 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		105,45G-**/105,35G/**	105,45 G	0,53	0,53
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--**/100,73G/**	101,14 G	1,04	1,04
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,65G-**/94,25G/**	94,8 G	1,06	1,06
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Schatzanweisungen					
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--**/117,15G/**	117,15 G	1,66	1,66
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	0,008%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--**/98,57G/**	98,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,487%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--**/101,4G/**	101,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--**/100,1G/**	100,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4	--**/104G/**	104 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	0,187%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6	--**/100G/**	100 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	A1ELS5	DE000A1ELS53	2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16)	A 16	--**/102,54G/**	102,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	**24.08.15**	24.08.	A1ELS6	DE000A1ELS61	1 7/8%, v. 24.08.10(15), Land.Schatzanw.A.15 v.10(15)	A 15	--**/102-T/**	102 -T		
Euro	1.000	**25.11.15**	25.11.	A1ELS8	DE000A1ELS87	2 1/4%, v. 25.11.10(15), Land.Schatzanw.A.18 v.10(15)	A 18	--**/100,92G/**	100,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	**25.11.15**	25.FMAN	A1ELS9	DE000A1ELS95	0,118%, zinsv. v. 26.05.15-24.08.15, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15)	A 19	--**/100,05G/**	100,05 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1H3EH	DE000A1H3EH7	1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)	A 1	--**/102,5G/**	102,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	A1H3EJ	DE000A1H3EJ3	1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)	A 2	--**/102,6G/**	102,6 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--**/106,56G/**	106,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	--**/105,3G/**	105,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	--**/108,17G/**	108,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--**/103,585G/**	103,585 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--**/102,2G/**	102,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8	--**/101-T/**	101 -T	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--**/103,22G/**	103,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)		--**/102,53G/**	102,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)		--**/100G/**	100 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	0,149%, zinsv. v. 23.04.15-22.07.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	--**/100G/**	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.05.16	06.FMAN	A1R0Y5	DE000A1R0Y52	zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 07.05.13(16), FLR-LandSchatzanw. A.5 13(16)	A 5	--**/99,96G/**	99,96 G	0,05	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		--**/102G/**	102 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--**/111,8G/**	111,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		--**/103,5-T/**	103,5 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	0,112%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--**/99,5G/**	99,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--**/99,93G/**	99,93 G	0,02	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	0,091%, zinsv. v. 13.05.15-12.08.15, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--**/100,43G/**	100,42 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--**/107,18G/**	107,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--**/102,3G/**	102,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--**/101,2G/**	101,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--**/97,82G/**	97,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--**/93,81G/**	94,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1YCQE	DE000A1YCQE0	v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)		99,623G-**/99,623G/**	99,615 G	0,24	
						HSH Finanzfonds AöR					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	0,099%, zinsv. v. 17.06.15-16.12.15, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,102G-**/100,102G/**	100,102 G	0,07	0,07
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--**/105,96G/**	105,96 G	0,93	0,93
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--**/98,16G/**	98,54 G	1,21	1,21
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--**/98,33G/**	98,41 G	0,71	0,71
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		--**/100-T/**	100 -T	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mecklenburg-Vorpommern, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		--/**91,27G/**	91,66	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/**106,97G/**	107,19	G	0,8	0,8
						Saarland						
						Landesobligationen						
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	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	0,08	0,08
						Schleswig-Holstein, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	10.000	**28.10.15**	28.JAJO	179050	DE0001790509	zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.10.02(15), FLR-Landesschatz.v.02(15) A.1	A 1	--/**100,01G/**	100,01	G	0,03	
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	--/**100,85G/**	100,85	G		
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	0,199%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1	A 1	--/**100G/**	100	G	0,2	0,2
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	--/**114,1G/**	114,15	G	0,33	0,33
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	--/**100,12G/**	100,11	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	--/**100,9G/**	100,9	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	--/**102,1G/**	102,05	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	--/**102G/**	102	G	0,13	0,13
Euro	50.000	17.05.16	17.FMAN	179094	DE0001790947	0,011%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.2	A 2	--/**100,01G/**	100,01	G		
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	--/**102,2G/**	102,2	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	--/**101G/**	101	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	--/**102,35G/**	102,23	G	0,01	0,01
Euro	50.000	**24.08.15**	24.FMAN	179098	DE0001790988	0,088%, zinsv. v. 26.05.15-23.08.15, v. 24.08.10(15), FLR-Landesschatz.v.10(15) A.1	A 1	--/**100G/**	100	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.09.16	30.09.	179099	DE0001790996	1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2	A 2	--/**101,25G/**	101,25	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	--/**102,65G/**	102,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	SHFM06	DE000SHFM063	3%, v. 15.03.11(16), Landesschatzanw.v.11(16) A.1	A 1	--/**102,2G/**	102,2	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	--/**103,05G/**	103	G	0,08	0,08
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	--/**113,1G/**	113,15	G	0,22	0,22
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	--/**103,25G/**	103,25	G	0,11	0,11
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	--/**102,35G/**	102,3	G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121	0,202%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/**99,96G/**	99,96	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.02.17	24.FMAN	SHFM14	DE000SHFM147	0,168%, zinsv. v. 26.05.15-23.08.15, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3	A 3	--/**99,97G/**	99,97	G	0,19	0,19
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	--/**99,97G/**	99,98	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	0,229%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/**99,96G/**	99,96	G	0,24	0,24
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/**106,6G/**	106,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/**104,3G/**	104,3	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/**102,7G/**	102,7	G	0,1	0,09
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/**103G/**	103	G	0,25	0,25
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/**99,91G/**	99,91	G	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	--/**102,15G/**	102,2	G	0,29	0,29
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	--/**103,25G/**	103,25	G	0,16	0,16
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	--/**104,25G/**	104,35	G	0,34	0,34
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	--/**103,2G/**	103,2	G	0,17	0,17
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	0,037%, zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/**99,95G/**	99,95	G	0,06	0,06
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	--/**104,05G/**	104,1	G	0,33	0,33
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	--/**101,95G/**	102,05	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	0,086%, zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/**99,84G/**	99,84	G	0,13	0,13
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	0,095%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/**99,91G/**	99,91	G	0,11	0,11
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	--/**100,9G/**	101	G	0,42	0,42
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	--/**100,75G/**	100,85	G	0,45	0,45
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	--/**100,75G/**	100,85	G	0,45	0,45
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/**99,87G/**	99,87	G	0,04	
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/**105,3G/**	105,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	0,141%, zinsv. v. 12.05.15-11.08.15, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/**99,95G/**	99,95	G	0,15	0,15
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	--/**99,94G/**	99,94	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	--/**100,35G/**	100,45	G	0,54	0,54
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/**102,55G/**	102,8	G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/**101,3G/**	101,35	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/**101,3G**/	101,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	0,045%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	--/**99,68G**/	99,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	0,027%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/**99,83G**/	99,83 G	0,05	0,05
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	0,022%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	--/**99,67G**/	99,67 G	0,04	0,04
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	0,241%, zinsv. v. 12.05.15-11.08.15, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	--/**101,52G**/	101,52 G	0,05	0,05
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 10	--/**110,25G**/	110,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/**115,1G**/	115,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	**18.11.15**	18.11.	BRL015	DE000BRL0153	2,35%, v. 18.11.10(15), Hyp-Pfandbr.S.15 v.2010(2015)	S 15	--/**100,95G**/	100,95 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	BRL019	DE000BRL0195	2,85%, v. 15.06.11(16), Hyp-Pfandbr.S.19 v.2011(2016)	S 19	--/**102,7G**/	102,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**16.12.15**	16.12.	BRL021	DE000BRL0211	1 4/5%, v. 16.12.11(15), Hyp-Pfandbr.S.21 v.2011(2015)	S 21	--/**100,85G**/	100,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**22.12.15**	24.12.	BRL022	DE000BRL0229	0,108%, zinsv. v. 22.12.14-21.12.15, v. 22.12.11(15), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.22 11(15)	S 22	--/**100,05G**/	100,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.01.16	10.JAJO	BRL023	DE000BRL0237	0,338%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 06.01.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser23 v.12(16)	S 23	--/**100,15G**/	100,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	--/**111,15G**/	111,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.07.16	25.JJ	BRL025	DE000BRL0252	0,151%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser25 v.12(16)	S 25	--/**100G**/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260	0,252%, zinsv. v. 26.11.14-25.11.15, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)	S 26	--/**100,25G**/	100,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278	0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)	S 27	--/**101,6G**/	101,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286	0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)	S 28	--/**101,55G**/	101,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294	0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)	S 29	--/**101,9G**/	101,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	S 30	--/**101,5G**/	101,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	0,144%, zinsv. v. 27.05.15-26.11.15, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	--/**100,25G**/	100,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	**13.11.15**	13.11.	BRL032	DE000BRL0328	0 2/5%, v. 13.11.13(15), Hyp-Pfandbr.S.32 v.2013(2015)	S 32	--/**100,15G**/	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	--/**104,05G**/	104,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	0,067%, zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	--/**99,8G**/	99,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	--/**99,45G**/	99,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	--/**98,5G**/	98,75 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	--/**98,65G**/	98,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	--/**97,9G**/	98,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	--/**97,15G**/	97,35 G	0,82	0,82
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**20.07.15**	20.07.	BRL705	DE000BRL7059	3 1/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Serie 005 v.05(15)	S 005	--/**100,2G**/	100,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	BRL715	DE000BRL7158	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)	S 15	--/**106,85G**/	106,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240	4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)	S 24	--/**110,2G**/	110,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 35	--/**113,3G**/	113,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 45	--/**112,7G**/	112,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513	4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)	S 51	--/**110,75G**/	110,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.16	16.MS	BRL760	DE000BRL7604	1,318%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 16.03.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16)	S 60	--/**100,7G**/	100,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	--/**114,55G**/	114,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	1,268%, zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)	S 73	--/**102,45G**/	102,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752	4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)	S 75	--/**108,2G**/	108,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	1,032%, zinsv. v. 09.02.15-06.08.15, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 76	--/**100,85G**/	100,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828	3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)	S 82	--/**106,85G**/	106,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	--/**112,55G**/	112,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,762%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	--/**100,6G**/	100,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	**14.12.15**	14.12.	BRL797	DE000BRL7976	3,3%, v. 25.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.97 v.2010(2015)	S 97	--/**101,4G**/	101,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 102	--/**110,4G**/	110,45 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032	2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)	S 103	--/**103,95G**/	103,95 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/**109,35G**/	109,45 G	1,12	1,12
Euro	1.000	**13.10.15**	13.10.	BRL805	DE000BRL8057	2 1/4%, v. 13.10.10(15), Inh.-Schv.Ser.105 v.2010(2015)	S 105	--/**100,6G**/	100,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	BRL806	DE000BRL8065	2,6%, v. 21.10.10(16), Inh.-Schv.Ser.106 v.2010(2016)	S 106	--/**101,85G**/	101,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.01.16	06.01.	BRL810	DE000BRL8107	2 3/4%, v. 06.01.11(16), Inh.-Schv.Ser.110 v.2011(2016)	S 110	--/**101,3G**/	101,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	--/**115,05G**/	115,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.01.16	18.JJ	BRL812	DE000BRL8123	0,831%, zinsv. v. 19.01.15-19.07.15, v. 18.01.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.112 v.11(16)	S 112	--/**100,25G**/	100,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131	3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)	S 113	--/**107,25G**/	107,25 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	**--/115,1G/**	115,25 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	**--/118,25G/**	118,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	**--/117,75G/**	117,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.16	01.03.	BRL823	DE000BRL8230	3 1/2%, v. 01.03.11(16), Inh.-Schv.Ser.123v.2011(2016)	S 123	**--/102,2G/**	102,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	**--/119G/**	119,15 G	1,22	1,22
Euro	1.000	**06.10.15**	06.10.	BRL827	DE000BRL8271	3 3/4%, v. 06.04.11(15), Inh.-Schv.Ser.127 v.2011(2015)	S 127	**--/101G/**	101 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.05.16	09.MN	BRL829	DE000BRL8297	3,3%, zinsv. v. 11.05.15-08.11.15, v. 09.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.129 v.11(16)	S 129	**--/102,25G/**	102,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	**20.11.15**	20.11.	BRL833	DE000BRL8339	3 3/4%, v. 20.05.11(15), Inh.-Schv.Ser.133 v.2011(2015)	S 133	**--/101,4G/**	101,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	**21.12.15**	21.12.	BRL842	DE000BRL8420	3 1/2%, v. 13.07.11(15), Inh.-Schv.Ser.142 v.2011(2015)	S 142	**--/101,55G/**	101,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	BRL848	DE000BRL8487	3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)	S 148	**--/103,55G/**	103,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	BRL851	DE000BRL8511	2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017)	S 151	**--/104,4G/**	104,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.01.17	10.01.	BRL852	DE000BRL8529	2 1/2%, v. 10.01.12(17), Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017)	S 152	**--/103,3G/**	103,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	BRL853	DE000BRL8537	3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)	S 153	**--/107,5G/**	107,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	**--/111,9G/**	112,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	BRL859	DE000BRL8594	2 3/4%, v. 17.02.12(17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017)	S 159	**--/104,45G/**	104,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	BRL860	DE000BRL8602	1,138%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)	S 160	**--/101,35G/**	101,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL861	DE000BRL8610	0,877%, zinsv. v. 06.03.15-06.03.16, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17)	S 161	**--/101,05G/**	101,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.16	01.03.	BRL863	DE000BRL8636	1 3/4%, v. 01.03.12(16), Inh.-Schv.Ser.163 v.2012(2016)	S 163	**--/101G/**	101 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL864	DE000BRL8644	2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017)	S 164	**--/103,6G/**	103,6 G	0,37	0,37
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	2,6%, rat. v. 06.03.12-29.04.16, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	**--/115,2G/**	115,4 G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	BRL866	DE000BRL8669	2 1/2%, v. 09.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017)	S 166	**--/103,7G/**	103,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	BRL867	DE000BRL8677	3 1/8%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020)	S 167	**--/109,5G/**	109,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	BRL868	DE000BRL8685	3,45%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022)	S 168	**--/113,3G/**	113,5 G	1,37	1,36
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	1,178%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	**--/102,05G/**	102,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	**--/110,1G/**	110,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.03.16	21.03.	BRL871	DE000BRL8719	0,709%, zinsv. v. 23.03.15-20.03.16, v. 21.03.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.171 v.12(16)	S 171	**--/100,35G/**	100,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	**--/109,25G/**	109,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	BRL873	DE000BRL8735	2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)	S 173	**--/106,45G/**	106,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.03.17	28.MS	BRL874	DE000BRL8743	1,089%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)	S 174	**--/101,35G/**	101,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	BRL875	DE000BRL8750	0,936%, zinsv. v. 07.04.15-03.04.16, v. 03.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17)	S 175	**--/101,15G/**	101,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL876	DE000BRL8768	3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)	S 176	**--/112,6G/**	112,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	BRL877	DE000BRL8776	2 3/8%, v. 10.04.12(16), Inh.-Schv.Ser.177 v.2012(2016)	S 177	**--/102,9G/**	102,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178	**--/107,3G/**	107,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,916%, zinsv. v. 23.04.15-24.04.16, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	**--/101,35/**	101,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.05.17	09.MN	BRL880	DE000BRL8800	0,831%, zinsv. v. 11.05.15-08.11.15, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17)	S 180	**--/100,75G/**	100,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	**--/106,65G/**	106,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	1,062%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	**--/103,3G/**	103,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	**--/107,55G/**	107,6 G	1	1
Euro	1.000	15.12.16	17.JD	BRL884	DE000BRL8842	0,549%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.06.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.184 v.12(16)	S 184	**--/100,4G/**	100,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.06.17	19.06.	BRL885	DE000BRL8859	0,636%, zinsv. v. 19.06.15-19.06.16, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17)	S 185	**--/100,25G/**	100,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	BRL886	DE000BRL8867	1 3/4%, v. 20.06.12(17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017)	S 186	**--/102,2G/**	102,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	BRL887	DE000BRL8875	1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)	S 187	**--/103,35G/**	103,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	**--/104,2G/**	104,25 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	BRL889	DE000BRL8891	0,918%, zinsv. v. 07.07.14-05.07.15, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)	S 189	**--/100,15G/**	100,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	BRL890	DE000BRL8909	1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)	S 190	**--/102,35G/**	102,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	1,128%, zinsv. v. 16.02.15-16.08.15, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	**--/103,05G/**	103,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	1,069%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	**--/101,65G/**	101,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	BRL893	DE000BRL8933	1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)	S 193	**--/102,6G/**	102,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	**--/105,8G/**	105,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	**--/109,8G/**	110,05 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	BRL896	DE000BRL8966	1 1/8%, v. 04.10.12(16), Inh.-Schv.Ser.196 v.2012(2016)	S 196	**--/101G/**	101 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.10.17	23.10.	BRL897	DE000BRL8974	1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)	S 197	**--/102,2G/**	102,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	BRL898	DE000BRL8982	1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)	S 198	**--/101,65G/**	101,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,728%, zinsv. v. 05.06.15-06.12.15, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	**--/100,55G/**	100,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.02.17	13.02.	BRL901	DE000BRL9014	1,27%, v. 13.02.13(17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017)	S 201	**--/101,5G/**	101,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	**--/104,3G/**	104,45 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.04.18	07.AO	BRL903	DE000BRL9030	0,588%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)	S 203	**--/100,05G/**	100,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.05.18	07.MN	BRL905	DE000BRL9055	0,561%, zinsv. v. 07.05.15-08.11.15, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	S 205	**--/99,9G/**	99,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.05.16	06.MN	BRL906	DE000BRL9063	0,214%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.15, v. 06.05.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.206 v.13(16)	S 206	**--/99,95G/**	99,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.18	22.MN	BRL907	DE000BRL9071	0,525%, zinsv. v. 22.05.15-22.11.15, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	S 207	**--/99,95G/**	99,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	**--/103,15G/**	103,2 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	BRL910	DE000BRL9105	1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)	S 210	**--/102,25G/**	102,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,821%, zinsv. v. 05.01.15-05.07.15, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	**--/100,55G/**	100,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212	**--/101,9G/**	101,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	**28.08.15**	28.08.	BRL913	DE000BRL9139	0,65%, v. 28.08.13(15), Inh.-Schv.Ser.213 v.2013(2015)	S 213	**--/100,05G/**	100,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	**--/108,05G/**	108,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.08.16	30.08.	BRL915	DE000BRL9154	0,94%, v. 30.08.13(16), Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016)	S 215	**--/100,7G/**	100,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	BRL916	DE000BRL9162	1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017)	S 216	**--/101,3G/**	101,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.09.16	05.09.	BRL917	DE000BRL9170	0 3/4%, v. 05.09.13(16), Inh.-Schv.Ser.217 v.2013(2016)	S 217	**--/100,5G/**	100,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218	**--/102,3G/**	102,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,381%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219	**--/99,25G/**	99,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	BRL920	DE000BRL9204	0,214%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)	S 220	**--/99,85G/**	99,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.18	22.AO	BRL921	DE000BRL9212	0,34%, zinsv. v. 20.04.15-18.10.15, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)	S 221	**--/99,2G/**	99,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	BRL922	DE000BRL9220	0,341%, zinsv. v. 14.05.15-15.11.15, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)	S 222	**--/99,15G/**	99,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	BRL923	DE000BRL9238	0 7/10%, v. 15.11.13(16), Inh.-Schv.Ser.223 v.2013(2016)	S 223	**--/100,5G/**	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	BRL924	DE000BRL9246	1%, v. 15.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017)	S 224	**--/100,9G/**	100,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	BRL925	DE000BRL9253	1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)	S 225	**--/100,75G/**	100,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	**--/107,2G/**	107,45 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	**--/108G/**	108,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.01.16	29.JAJO	BRL928	DE000BRL9287	0,158%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 29.01.14(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.228 v.14(16)	S 228	**--/99,95G/**	99,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	**--/101,45G/**	101,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,489%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	**--/98,9G/**	98,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	**--/101,4G/**	101,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	0,308%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	**--/98,85G/**	98,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	**--/101,15G/**	101,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.05.18	14.MN	BRL934	DE000BRL9345	0,261%, zinsv. v. 14.05.15-15.11.15, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	S 234	**--/99,15G/**	99,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,656%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	**--/100,25G/**	100,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	BRL936	DE000BRL9360	0 3/5%, v. 26.05.14(17), Inh.-Schv.Ser.236 v.2014(2017)	S 236	**--/100,1G/**	100,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	**--/100,5G/**	100,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,505%, zinsv. v. 30.01.15-29.07.15, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	**--/98,8G/**	98,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,412%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	**--/98,9G/**	98,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	BRL940	DE000BRL9402	0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)	S 240	**--/99,95G/**	99,95 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	BRL941	DE000BRL9410	0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)	S 241	**--/99,95G/**	99,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	BRL942	DE000BRL9428	1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)	S 242	**--/100,05G/**	100,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243	**--/98,9G/**	98,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.09.16	05.09.	BRL944	DE000BRL9444	0 3/8%, v. 05.09.14(16), Inh.-Schv.Ser.244 v.2014(2016)	S 244	**--/100,05G/**	100,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	**--/99,55G/**	99,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	**--/99,4G/**	99,45 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	BRL947	DE000BRL9477	0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)	S 247	**--/99,5G/**	99,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	**--/98,8G/**	99,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	**--/98,35G/**	98,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	**--/100,45G/**	100,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,454%, zinsv. v. 25.05.15-23.11.15, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	**--/98,75G/**	98,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	**--/97,6G/**	97,9 G	1,61	1,6
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,586%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	**--/99,35G/**	99,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	BRL954	DE000BRL9543	0,55%, v. 21.12.14(18), Inh.-Schv.Ser.254 v.2014(2018)	S 254	**--/99,05G/**	99,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BRL955	DE000BRL9550	0,02%, v. 16.01.15(17), Inh.-Schv.Ser.255 v.2015(2017)	S 255	**--/99,5G/**	99,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	**--/97,3G/**	96,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	**--/97,2G/**	97,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,366%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	**--/98,4G/**	98,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL959	DE000BRL9592	0,338%, zinsv. v. 07.04.15-22.06.15, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)	S 259	**--/98,4G/**	98,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL960	DE000BRL9600	0,293%, zinsv. v. 06.05.15-22.06.15, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)	S 260	**--/98,3G/**	98,3 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261				
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.16	29.04.	BRL904	DE000BRL9048	0 5/8%, v. 29.04.13(16), MTN-IHS S.204 13(16)		**--/100,25G/**	100,25 G	0,33	0,33
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	227885	DE0002278850	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Öff.Pfandbr.Em.85 v.05(15)	E 85	**--/100,4G/**	100,4 G		
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	227886	DE0002278868	3 3/4%, v. 21.03.05(15), Öff.Pfandbr.Em.86 v.05(15)	E 86	**--/100,4G/**	100,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	**01.07.15**	01.07.	BRL204	DE000BRL2043	3 7/8%, v. 03.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.4 v.06(15)	S 4	**--/100,05G/**	100,1 G	1,26	1,25
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209	4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)	S 20	**--/109,4G/**	109,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BRL221	DE000BRL2217	4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16)	S 21	**--/105,4G/**	105,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274	4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	S 27	**--/112,7G/**	112,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316	4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17)	S 31	**--/108,7G/**	108,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	BRL236	DE000BRL2365	5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16)	S 36	**--/106,1G/**	106,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	**25.09.15**	25.09.	BRL238	DE000BRL2381	5%, v. 25.09.08(15), Öff.Pfandbr.Ser.38 v.08(15)	S 38	**--/101,25G/**	101,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.16	15.JD	BRL247	DE000BRL2472	0,179%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 09.12.08(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16)	S 47	**--/100,15G/**	100,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480	4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)	S 48	**--/112,65G/**	112,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514	4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)	S 51	**--/111,25G/**	111,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605	3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)	S 60	**--/110,85G/**	110,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621	3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)	S 62	**--/107,3G/**	107,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	**--/115,5G/**	115,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	**29.07.15**	29.07.	BRL265	DE000BRL2654	3 1/2%, v. 29.07.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.65 v.09(15)	S 65	**--/100,35G/**	100,35 G		
Euro	1.000	**02.11.15**	02.11.	BRL273	DE000BRL2738	3%, v. 02.11.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.73 v.09(15)	S 73	**--/101,05G/**	101,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	**30.10.15**	30.10.	BRL274	DE000BRL2746	2 7/8%, v. 15.12.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.74 v.09(15)	S 74	**--/101G/**	101 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**15.12.15**	15.12.	BRL286	DE000BRL2860	2%, v. 19.08.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.86 v.10(15)	S 86	**--/100,95G/**	100,95 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	**--/111,05G/**	111,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	**--/113,9G/**	114,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928	2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)	S 92	**--/105,2G/**	105,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	**--/106,65G/**	106,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.01.16	10.JAJO	BRL295	DE000BRL2951	0,318%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 06.01.12(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.95 v.12(16)	S 95	**--/100,15G/**	100,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	**--/107,6G/**	107,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977	0,21%, zinsv. v. 06.03.15-06.09.15, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)	S 97	**--/100,1G/**	100,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	0,332%, zinsv. v. 20.01.15-19.07.15, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	**--/100,7G/**	100,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	**--/101,8G/**	101,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009	1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)	S 100	**--/102G/**	102 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.02.16	20.FMAN	BRL302	DE000BRL3025	0,021%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.02.13(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.102 v.13(16)	S 102	**--/100G/**	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	BRL303	DE000BRL3033	0 3/5%, v. 22.02.13(16), Öff-Pfandbr.Ser.103 v.13(16)	S 103	**--/100,35G/**	100,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	**--/107,35G/**	107,6 G	1	1
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	0,218%, zinsv. v. 16.03.15-13.09.15, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	**--/100,35G/**	100,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)	S 106	**--/101,85G/**	101,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	**16.12.15**	16.12.	BRL307	DE000BRL3074	0,43%, v. 16.04.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.107 v.13(15)	S 107	**--/100,2G/**	100,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	0,138%, zinsv. v. 22.05.15-23.08.15, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	**--/100,1G/**	100,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	**--/104,55G/**	104,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	**--/104,35G/**	104,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	**--/103G/**	103 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	**--/107,85G/**	108,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	**--/104,5G/**	104,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	**--/107,35G/**	107,6 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	**--/108,35G/**	108,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	**--/107,4G/**	107,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)	S 117	**--/101,2G/**	101,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	0,121%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	**--/99,95G/**	100 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	**--/101,4G/**	101,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	**--/101,9G/**	102 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21)	S 121	**--/102,45G/**	102,6 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22)	S 122	**--/102,7G/**	102,95 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/**100,95G/**	100,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/**99,55G/**	99,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/**97,8G/**	98,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/**97,9G/**	98,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	0,132%, zinsv. v. 06.02.15-05.08.15, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/**99G/**	99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/**95,35G/**	95,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/**97,35G/**	97,75 G	1,29	1,29
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	**18.12.15**	18.12.	BRL603	DE000BRL6036	4 1/2%, v. 18.12.07(15), Inh.-Schiffs.S.3 v.07(15)	S 3	--/**102,1G/**	102,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017)	S 9	--/**102,95G/**	102,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)	S 10	--/**102,3G/**	102,3 G	0,52	0,52
						Commerzbank AG					
						Genußschein					
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		100,5G-/**100,5G/**-2G	102 G	4,28	4,28
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		101G-/**101G/**	102 G	4,49	4,48
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)	S 272	111,5G	111,5 G	2,63	2,62
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	112,2G	112,6 G	2,25	2,25
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	**15.09.15**	15.09.	A0E88P	DE000A0E88P5	3 1/8%, v. 15.09.05(15), Öff.Pfbr. A.891 v.05(15)	A 891	--/**101,133G/**	101,133 G		
Euro	50.000	22.04.16	22.04.	A0LRS1	DE000A0LRS18	4,39%, v. 22.04.08(16), Öff.Pfbr. A.896 v.08(16)	A 896	--/**104,054G/**	104,054 G		
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/**97,56G/**	97,56 G	1,02	
						Commerzbank AG					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	29.01.16	29.01.	A0E880	DE000A0E8807	4%, rat. v. 29.01.07-28.01.16, v. 27.01.06(16), Inh.-Schiffs.A.485 v.06(07/16)	A 485	--/**102,77G/**	102,77 G		
Euro	50.000	23.05.18	25.FMAN	A0LRS2	DE000A0LRS26	zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18)	A 515	--/**94,85G/**	94,85 G	1,83	
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0	4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16)	A 497	--/**105,823G/**	105,823 G		
Euro	50.000	11.04.16	11.04.	A0WLYM	DE000A0WLYM4	4,075%, v. 29.10.08(16), Inh.-Schiffs.A.527 v.08(16)	A 527	--/**103,556G/**	103,556 G		
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,611%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/**100,25G/**	100,25 G	0,55	0,55
						Deutsche Bank AG [London Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.01.16	08.JAJO	A1A6L2	XS0457738689	zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.01.10(16), FLR-Med.Term Nts.v.2009(2016)		99,3G-/**99,31G/**	99,3 G	1,29	
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	17.03.16	19.MJSD	A0HNWF	DE000A0HNWF9	zinsv. v. 17.06.15-16.09.15, v. 17.03.06(16), FLR-Pfandbr.R.927 v.2006(2016)	R 927	--/**100,01G/**	100,01 G	0,01	0,01
Euro	50.000	**20.08.15**	20.08.	A0KPQ5	DE000A0KPQ54	3 3/8%, v. 20.08.09(15), Hyp.Pfandbr.R.1002 v.09(15)	R 1002	--/**100,5G/**	100,5 G	0,16	0,16
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0KPRA	DE000A0KPRA9	3 1/4%, v. 24.09.09(16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16)	R 1006	--/**102,2G/**	102,2 G	0,31	0,31
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	0,031%, zinsv. v. 26.03.15-25.06.15, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdbr.R940 v.07(2017)	R 940	--/**100,04G/**	100,04 G	0,01	0,01
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/**99,95G/**	99,95 G	0,02	
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2	4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)	R 939	--/**109,7G/**	109,7 G	0,13	0,13
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/**110G/**	110 G	0,14	0,14
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9	0,001%, zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)	R 943	--/**99,6G/**	99,6 G		
Euro	50.000	01.02.16	01.02.	A0S89B	DE000A0S89B3	4 1/4%, v. 01.02.08(16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16)	R 950	--/**102,4G/**	102,4 G	0,26	0,26
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/**113,5G/**	113,5 G	0,29	0,29
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/**111,5G/**	111,5 G	0,2	0,2
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/**111,75G/**	111,75 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2	4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16)	R 973	--/**105,9G/**	105,9 G	0,05	0,05
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/**110G/**	110 G	0,15	0,15
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19)	R 1061	--/**110,4G/**	110,4 G	0,43	0,43
Euro	50.000	06.01.17	06.JJ	A1EMD5	DE000A1EMD59	0,294%, zinsv. v. 06.01.15-05.07.15, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)	R 1064	--/**100,32G/**	100,32 G	0,09	0,09
Euro	50.000	**22.12.15**	22.12.	A1EMD7	DE000A1EMD75	2 5/8%, v. 22.12.10(15), Hyp.Pfandbr.R.1065 v.10(15)	R 1065	--/**101,15G/**	101,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19)	R 1070	--/**111,35G/**	111,35 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**30.07.15**	29.JJ	A1EMEM	DE000A1EMEM0	0,135%, zinsv. v. 30.01.15-29.07.15, v. 25.01.11(15), FLR-Pfandbr.R.1071v.2011(2015)	R 1071	--**/100,03G/**	100,03 G		
Euro	100.000	29.07.16	29.JJ	A1EMEN	DE000A1EMEN8	0,138%, zinsv. v. 29.01.15-28.07.15, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016)	R 1072	--**/100,09G/**	100,09 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.12.15	30.12.	A1EMEP	DE000A1EMEP3	2 7/8%, v. 25.01.11(15), Hyp.Pfandbr.R.1073 v.11(15)	R 1073	--**/101,35G/**	101,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19)	R 1074	--**/110,65G/**	110,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18)	R 1112	--**/105,1G/**	105,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--**/110,5G/**	110,5 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17)	R 1141	--**/102,75G/**	102,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19)	R 1153	--**/103,65G/**	103,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	0,082%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)	R 1161	--**/100,22G/**	100,22 G		
Euro	100.000	**21.12.15**	21.12.	A1REZX	DE000A1REZX1	1%, v. 21.02.14(15), Hyp.Pfandbr.R.1163 v.14(15)	R 1163	--**/100,35G/**	100,35 G	0,29	0,29
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1	4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)	A 938	--**/106,15G/**	106,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 939	--**/113,25G/**	113,25 G	0,58	0,58
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 894	--**/111,05G/**	111,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 951	--**/108,05G/**	108,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 952	--**/113,55G/**	113,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.01.16	06.01.	A1CSDF	DE000A1CSDF7	4%, rat. v. 06.01.15-05.01.16, v. 06.01.10(16), Stufenz.IHS A.953 v.10(16)	A 953	--**/102G/**	102 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A1EMEF	DE000A1EMEF4	2 1/2%, v. 12.01.11(16), Inh.Schv.Ausg.968 v.2011(2016)	A 968	--**/101,4G/**	101,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 969	--**/109,05G/**	109,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 970	--**/112,95G/**	112,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	A1EMEJ	DE000A1EMEJ6	3%, rat. v. 13.01.15-12.01.16, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)	A 971	--**/104,4G/**	104,4 G	0,16	0,16
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	22.06.16	22.06.	A0EUP1	DE000A0EUP15	4%, v. 22.06.06(16), MTN HPF R.928 v.06(16)	R 928	--**/103,95G/**	103,95 G	0,03	0,03
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	0,104%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)	R 929	--**/100,17G/**	100,17 G	0,03	0,03
Euro	50.000	**06.07.15**	06.JJ	A0EUPA	DE000A0EUPA6	0,184%, zinsv. v. 06.01.15-05.07.15, v. 06.07.05(15), FLR-MTN-HPF R.924 v.05(15)	R 924	--**/100,03G/**	100,03 G		
Euro	50.000	29.08.16	29.08.	A0KPQ8	DE000A0KPQ88	3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16)	R 1005	--**/103,9G/**	103,9 G	0,07	0,07
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	R 983	--**/114,3G/**	114,3 G	0,3	0,3
Euro	50.000	**18.12.15**	18.MJSD	A0KPQJ	DE000A0KPQJ2	0,486%, zinsv. v. 18.06.15-17.09.15, v. 11.02.09(15), FLR-MTN-HPF R.985 v.09(15)	R 985	--**/100,29G/**	100,29 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--**/102,95G/**	102,95 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	S 1167	--**/100,75G/**	100,75 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	0,098%, zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--**/100,28G/**	100,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	102,45G-**/102,36G/**	102,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--**/100,95G/**	100,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176	--**/98,1G/**	98,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1177	--**/99,7G/**	99,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1178	--**/98,85G/**	98,85 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171	--**/100,6G/**	100,6 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	0,055%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--**/100,17G/**	100,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	0,061%, zinsv. v. 11.05.15-09.11.15, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173	--**/100,15G/**	100,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174	--**/100G/**	100 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175	--**/98,25G/**	98,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179	--**/98,15G/**	98,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	97,32G-**/97,3G/**	97,76 G	0,94	0,94
Euro	50.000	**02.12.15**	02.12.	A1CSC4	DE000A1CSC49	3%, v. 02.12.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1012v.09(15)	R 1012	--**/101,2G/**	101,2 G	0,26	0,26
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	A1CSD0	DE000A1CSD06	2 3/4%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1034v.10(16)	R 1034	--**/101,9G/**	101,9 G	0,27	0,27
Euro	50.000	**22.10.15**	22.10.	A1CSD2	DE000A1CSD22	2 5/8%, v. 22.04.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1036v.10(15)	R 1036	--**/100,75G/**	100,75 G	0,33	0,33
Euro	50.000	27.06.17	27.MJSD	A1CSD9	DE000A1CSD97	0,276%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)	R 1043	--**/100,56G/**	100,56 G		
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5	3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)	R 1017	--**/108,5G/**	108,5 G	0,16	0,16
Euro	50.000	15.07.16	15.07.	A1CSDJ	DE000A1CSDJ9	3 1/8%, v. 15.01.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1019v.10(16)	R 1019	--**/103,25G/**	103,25 G	0,05	0,05
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021	--**/114,25G/**	114,25 G	0,47	0,47
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--**/114,3G/**	114,3 G	0,48	0,48
Euro	50.000	**26.08.15**	26.08.	A1CSDX	DE000A1CSDX0	2 5/8%, v. 26.03.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1031v.10(15)	R 1031	--**/100,4G/**	100,4 G	0,3	0,29
Euro	50.000	30.09.16	30.09.	A1CSDY	DE000A1CSDY8	2 7/8%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1032v.10(16)	R 1032	--**/103,55G/**	103,55 G	0,07	0,07
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--**/107,75G/**	107,75 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	**28.10.15**	28.10.	A1EMD1	DE000A1EMD18	0,321%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.10(15), FLR-MTN-HPF R.1060 v.10(15)	R 1060	**--/100,15G/**	100,15 G		
Euro	50.000	26.01.16	26.01.	A1EMDP	DE000A1EMDP5	2 1/8%, v. 30.07.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1050v.10(16)	R 1050	**--/101,05G/**	101,05 G	0,34	0,34
Euro	50.000	**10.08.15**	10.08.	A1EMDQ	DE000A1EMDQ3	2 1/8%, v. 10.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1051v.10(15)	R 1051	**--/100,2G/**	100,2 G	0,55	0,55
Euro	50.000	30.12.15	30.12.	A1EMDR	DE000A1EMDR1	2 1/4%, v. 18.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1052v.10(15)	R 1052	**--/101G/**	101 G	0,31	0,31
Euro	50.000	**02.11.15**	02.11.	A1EMDS	DE000A1EMDS9	2%, v. 20.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1053v.10(15)	R 1053	**--/100,6G/**	100,6 G	0,31	0,31
Euro	50.000	**28.08.15**	28.08.	A1EMDT	DE000A1EMDT7	1 7/8%, v. 30.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1054v.10(15)	R 1054	**--/100,25G/**	100,25 G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.09.16	02.09.	A1EMDU	DE000A1EMDU5	2,05%, v. 02.09.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1055v.10(16)	R 1055	**--/102,35G/**	102,35 G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056	**--/109,35G/**	109,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	**10.09.15**	10.09.	A1EME2	DE000A1EME25	2 7/8%, v. 10.03.11(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1084 v11(15)	R 1084	**--/100,55G/**	100,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58	3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)	S 1087	**--/108,65G/**	108,65 G	0,19	0,19
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5	3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)	R 1068	**--/108,35G/**	108,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A1EMER	DE000A1EMER9	3%, v. 31.01.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1075 v11(17)	S 1075	**--/104,7G/**	104,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079	**--/109,1G/**	109,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.04.16	29.04.	A1EMEY	DE000A1EMEY5	3%, v. 22.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1080 v11(16)	S 1080	**--/102,3G/**	102,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	A1EMEZ	DE000A1EMEZ2	2 7/8%, v. 25.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1081 v11(16)	S 1081	**--/101,95G/**	101,95 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.01.16	08.01.	A1KQW3	DE000A1KQW39	1 3/4%, v. 09.01.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1106 v12(16)	S 1106	**--/100,8G/**	100,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.16	18.01.	A1KQW4	DE000A1KQW47	0,173%, zinsv. v. 19.01.15-17.01.16, v. 16.01.12(16), FLR-MTN-HPF R.1107 v.12(2016)	R 1107	**--/100,13G/**	100,13 G		
Euro	100.000	30.01.17	30.01.	A1KQW5	DE000A1KQW54	1 7/8%, v. 30.01.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1108 v12(17)	S 1108	**--/102,85G/**	102,85 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.12.15	30.12.	A1KQW6	DE000A1KQW62	2%, v. 07.02.12(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1109 v12(15)	S 1109	**--/100,85G/**	100,85 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.02.17	09.FMAN	A1KQW7	DE000A1KQW70	0,391%, zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017)	R 1110	**--/100,69G/**	100,69 G		
Euro	100.000	10.02.16	10.FMAN	A1KQW8	DE000A1KQW88	0,291%, zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 10.02.12(16), FLR-MTN-HPF R.1111 v.12(2016)	R 1111	**--/100,22G/**	100,22 G		
Euro	100.000	23.12.16	23.12.	A1KQWA	DE000A1KQWA5	3,1%, v. 23.03.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1089 v11(16)	S 1089	**--/104,55G/**	104,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090	**--/116,04G/**	116,04 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.04.17	13.04.	A1KQWC	DE000A1KQWC1	3 1/2%, v. 15.04.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1091 v11(17)	S 1091	**--/106,15G/**	106,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.06.17	20.06.	A1KQWK	DE000A1KQWK4	3%, v. 20.06.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1093 v11(17)	S 1093	**--/105,75G/**	105,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.07.17	18.07.	A1KQWL	DE000A1KQWL2	2 7/8%, v. 18.07.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1094 v11(17)	S 1094	**--/105,7G/**	105,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097	**--/113,2G/**	113,2 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101	**--/110,3G/**	110,3 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	A1KQWZ	DE000A1KQWZ2	2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)	S 1102	**--/105,5G/**	105,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.06.16	14.06.	A1MA70	DE000A1MA706	1 5/8%, v. 14.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1116 v12(16)	S 1116	**--/101,5G/**	101,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.06.16	14.MJSD	A1MA71	DE000A1MA714	0,286%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 14.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1117 v.12(2016)	R 1117	**--/100,31G/**	100,31 G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118	**--/108,25G/**	108,25 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119	**--/111,1G/**	111,1 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.03.16	24.MS	A1MA75	DE000A1MA755	0,124%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 22.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1120 v.12(2016)	R 1120	**--/100,09G/**	100,09 G		
Euro	100.000	22.03.16	22.03.	A1MA76	DE000A1MA763	1 3/4%, v. 22.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1121 v12(16)	S 1121	**--/101,1G/**	101,1 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.09.17	24.MS	A1MA77	DE000A1MA771	0,204%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)	R 1122	**--/100,45G/**	100,45 G		
Euro	100.000	27.03.18	27.03.	A1MA78	DE000A1MA789	2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)	S 1123	**--/105G/**	105 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	**--/107,65G/**	107,65 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.02.18	22.FA	A1MA7R	DE000A1MA7R7	0,355%, zinsv. v. 23.02.15-23.08.15, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)	R 1113	**--/100,86G/**	100,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.02.17	27.02.	A1MA7S	DE000A1MA7S5	1 4/5%, v. 27.02.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1114 v12(17)	S 1114	**--/102,9G/**	102,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.03.17	03.MS	A1MA7T	DE000A1MA7T3	0,304%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017)	R 1115	**--/100,48G/**	100,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	**--/105,35G/**	105,35 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126	**--/107,95G/**	107,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.08.17	28.F31A	A1MBBA	DE000A1MBBA7	0,118%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)	R 1127	**--/100,19G/**	100,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142	**--/103,1G/**	103,1 G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	0,168%, zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143	**--/100,55G/**	100,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	**--/106,1G/**	106,1 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	0,155%, zinsv. v. 20.04.15-18.10.15, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145	**--/100,77G/**	100,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146	**--/103,65G/**	103,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147	**--/106,65G/**	106,65 G	1,43	1,43
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	0,188%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	**--/100,58G/**	100,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)	R 1129	**--/101,9G/**	101,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	**--/104,35G/**	104,35 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	0,087%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	**--/100,3G/**	100,3 G		
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132v.12(19)	R 1132	**--/104,35G/**	104,35 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)	S 1133	**--/104,6G/**	104,6 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)	S 1134	--/**105,55G/**	105,55	G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)	S 1135	--/**104,85G/**	104,85	G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	0,149%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)	R 1136	--/**100,82G/**	100,82	G		
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	0,179%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	--/**101,1G/**	101,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	--/**106,2G/**	106,2	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)	S 1139	--/**105,12G/**	105,12	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	--/**103G/**	103	G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.05.18	19.FMAN	A1REZD	DE000A1REZD3	0,116%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)	R 1148	--/**100,38G/**	100,38	G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)	S 1149	--/**106,05G/**	106,05	G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/**105,4G/**	105,4	G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)	S 1151	--/**105,45G/**	105,45	G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.10.18	31.10.	A1REZH	DE000A1REZH4	1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)	S 1152	--/**102,5G/**	102,5	G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/**102,25G/**	102,25	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	0,121%, zinsv. v. 18.06.15-17.12.15, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	--/**100,68G/**	100,68	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	0,076%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	--/**100,29G/**	100,29	G		
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	--/**103G/**	103	G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/**107,95G/**	107,95	G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.12.17	11.MJSD	A1REZR	DE000A1REZR3	0,057%, zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)	R 1159	--/**100,19G/**	100,19	G		
Euro	100.000	25.09.17	27.MJSD	A1REZS	DE000A1REZS1	0,072%, zinsv. v. 25.03.15-24.06.15, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)	R 1160	--/**100,14G/**	100,14	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	A1REZU	DE000A1REZU7	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1162 v14(16)	S 1162	--/**99,9G/**	99,9	G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.12.16	13.MJSD	A1REZY	DE000A1REZY9	0,016%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 13.03.14(16), FLR-MTN-HPF R.1164 v.14(2016)	R 1164	--/**100,05G/**	100,05	G		
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	0,092%, zinsv. v. 25.03.15-24.06.15, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	--/**100,23G/**	100,23	G	0,02	0,02
Euro	50.000	**17.11.15**	17.11.	DHY50C	DE000DHY50C5	3 1/8%, v. 17.11.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1010 v09(15)	S 1010	--/**101,2G/**	101,2	G	0,1	0,1
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**04.09.15**	04.09.	A0KPQ9	DE000A0KPQ96	4%, rat. v. 04.09.14-03.09.15, v. 04.09.09(15), MTN-IHS S.946 v.09(15)		--/**100,75G/**	100,75		0,14	0,14
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A11QBC	DE000A11QBC2	0 2/5%, v. 01.08.14(16), MTN-IHS S.1008 v.2014(2016)	S 1008	--/**100,15G/**	100,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A11QBD	DE000A11QBD0	0 1/2%, v. 01.08.14(17), MTN-IHS S.1009 v.2014(2017)	S 1009	--/**100,4G/**	100,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A11QBE	DE000A11QBE8	0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)	S 1010	--/**100,45G/**	100,45	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	--/**100,3G/**	100,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	--/**98,5G/**	98,5	G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	--/**98,65G/**	98,65	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	0 1/5%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	--/**99,9G/**	99,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 v.2015(2020)	S 1015	--/**98,5G/**	98,5	G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	--/**97,6G/**	97,6	G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	--/**96G/**	96	G	1,2	1,2
Euro	100.000	19.03.18	19.03.	A13SWQ	DE000A13SWQ0	0,18%, v. 19.03.15(18), MTN-IHS S.1018 v.2015(2018)	S 1018	--/**99,4G/**	99,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.05.17	08.05.	A13SWS	DE000A13SWS6	0 1/10%, v. 08.05.15(17), MTN-IHS S.1019 v.2015(2017)	S 1019	--/**99,75G/**	99,75	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.05.18	08.05.	A13SWT	DE000A13SWT4	0 1/4%, v. 08.05.15(18), MTN-IHS S.1020 v.2015(2018)	S 1020	--/**99,7G/**	99,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 v.2015(2019)	S 1021	--/**99,5G/**	99,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 v.2015(2020)	S 1022	--/**99,05G/**	99,05	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 v.2015(2023)	S 1023	--/**98,1G/**-7,2G	97,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 v.2015(2025)	S 1024	--/**96,5-GT/**	96,5	-GT	1,38	1,38
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 3/10%, rat. v. 10.05.15-09.05.16, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 v.15(21)	A 1025	--/**98,15G/**	98,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	**03.07.15**	03.07.	A1CSEF	DE000A1CSEF5	2%, v. 03.06.10(15), MTN-IHS S.957 v.2010(2015)	S 957	--/**100,05G/**	100,05	G		
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	A1CSEG	DE000A1CSEG3	2,65%, v. 03.06.10(18), MTN-IHS S.958 v.2010(2018)	S 958	--/**106,55G/**	106,55	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/**110,75G/**	110,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1CSEJ	DE000A1CSEJ7	3%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.10(16), STUFENZINS-MTN S.960 v.10(16)		--/**102,6G/**	102,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	A1KQWG	DE000A1KQWG2	2 3/4%, v. 16.05.11(16), MTN-IHS S.977 v.2011(2016)	S 977	--/**102,45G/**	102,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	A1KQWH	DE000A1KQWH0	3,3%, rat. v. 16.05.15-15.05.16, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17)	S 978	--/**105,85G/**	105,85	G	0,2	0,2
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	A1KQWR	DE000A1KQWR9	1 3/4%, v. 14.09.11(15), MTN-IHS S.981 v.2011(2015)	S 981	--/**100,4G/**	100,4	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1KQWS	DE000A1KQWS7	2%, v. 14.09.11(16), MTN-IHS S.982 v.2011(2016)	S 982	--/**102,25G/**	102,25	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1KQWT	DE000A1KQWT5	2,2%, rat. v. 15.09.14-14.09.15, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)	S 983	--/**104,7/**-4,7	104,7	G	0,08	0,08
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	--/**105,15G/**	105,15	G	0,2	0,2
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	--/**100,95G/**	100,95	G	0,29	0,29
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	--/**102,6G/**	102,6	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/**107,1G/**	107,1	G	0,76	0,76
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	--/**109,7G/**	109,7	G	1,09	1,09
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	--/**102,6G/**	102,6	G	0,34	0,34
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	--/**104,05/**-4,05	104,05	G	0,12	0,12
Euro	1.000	**22.09.15**	22.09.	A1MBAY	DE000A1MBAY9	1%, v. 22.08.12(15), MTN-IHS S.992 v.2012(2015)	S 992	--/**100,15G/**	100,15	G	0,38	0,38
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	--/**101,25G/**	101,25	G	0,24	0,24
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	--/**100,45G/**	100,45	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1REY8	DE000A1REY83	1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017)	S 1000	--/**101,35G/**	101,35	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/**101,9G/**	101,9	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.01.16	11.JAJO	A1REYV	DE000A1REYV8	0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.01.13(16), FLR-MTN-IHS S.996 v.13(16)	S 996	--/**100,05G/**	100,05	G	0,17	0,17
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	--/**104,05G/**	104,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/**103,1G/**	103,1	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/**103,8G/**	103,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,2%, rat. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/**103,2G/**	103,2		0,37	0,37
Euro	100.000	10.06.16	10.MJSD	A1REZL	DE000A1REZL6	0,197%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(16), FLR-MTN-IHS S.1005 v.13(16)	S 1005	--/**100,01G/**	100,01	G	0,19	0,19
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	--/**102,3G/**	102,3	G	0,6	0,6
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	--/**102,65G/**	102,65	G	0,52	0,52
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/**115,9G/**	115,9	G	3,88	3,88
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,35G-/**105,37G/**	105,36	G	0,03	0,03
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/**117,49G/**	117,49	G	0,56	0,56
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/**117,29G/**	117,29	G	0,56	0,56
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/**131,23G/**	131,23	G	0,71	0,71
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/**116,97G/**	116,97	G	0,55	0,55
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/**117,67G/**	117,67	G	0,4	0,4
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/**119,45G/**	119,45	G	0,79	0,79
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdbr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/**104,9G/**	104,9	G	0,05	0,05
Euro	50.000	21.03.16	21.03.	A0HNWG	DE000A0HNWG7	3,83%, v. 21.03.06(16), Öff.Pfdbr.R.1023 v.2006(2016)	R 1023	--/**102,65G/**	102,65	G	0,25	0,25
Euro	50.000	02.05.16	02.05.	A0JFJF	DE000A0JFJF8	4 1/4%, v. 02.05.06(16), Öff.Pfdbr.R.1027 v.2006(2016)	R 1027	--/**103,4G/**	103,4	G	0,27	0,27
Euro	50.000	11.05.16	11.05.	A0JFJG	DE000A0JFJG6	4 1/8%, v. 11.05.06(16), Öff.Pfdbr.R.1029 v.2006(2016)	R 1029	--/**103,4G/**	103,4	G	0,25	0,25
Euro	50.000	**27.07.15**	27.07.	A0JRAJ	DE000A0JRAJ4	4 1/8%, v. 27.07.06(15), Öff.Pfdbr.R.1034 v.2006(2015)	R 1034	--/**100,4G/**	100,4	G		
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2	4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1035 v.2006(2016)	R 1035	--/**104,6G/**	104,6	G	0,01	0,01
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8	4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1037 v.2006(2016)	R 1037	--/**104,6G/**	104,6	G	0,04	0,04
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdbr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/**107,9G/**	107,9	G	0,08	0,08
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/**107,6G/**	107,6	G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/**108,4G/**	108,4	G	0,1	0,1
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdbr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/**109,2G/**	109,2	G	0,08	0,08
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.R1061 v.07(2017)	R 1061	--/**99,96G/**	99,96	G	0,02	
Euro	50.000	27.06.16	27.06.	A0N3KA	DE000A0N3KA2	4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdbr.R.1062 v.2007(2016)	R 1062	--/**104,9G/**	104,9	G	0,01	0,01
Euro	50.000	**15.12.15**	15.12.	A0N3KD	DE000A0N3KD6	4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdbr.R.1063 v.2007(2015)	R 1063	--/**102,15G/**	102,15	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.07.16	06.07.	A0N3KE	DE000A0N3KE4	4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdbr.R.1064 v.2007(2016)	R 1064	--/**104,9G/**	104,9	G	0,01	0,01
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/**109,65G/**	109,65	G	0,11	0,11
						Drägerwerk AG & Co. KGaA **Genußschein**						
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genußscheine Ser.A EO 25,56		415G	428	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genußscheine Ser.K EO 25,56	S K	415G	420	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	428,5G	428,5	G		
						Hamburger Sparkasse AG **ILB**						
Euro	1.000	29.12.15	29.12.	A1E85B	DE000A1E85B9	1%, zinsv. v. 29.12.13-28.12.14, v. 29.12.10(15), Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15)	R 567	--/**100,63G/**	100,62	G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1E85X	DE000A1E85X3	1%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.568 v.11(16)	R 568	--/**100,69G/**	100,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						ILB					
Euro	1.000	23.02.16	23.02.	A1H36J	DE000A1H36J8	1%, zinsv. v. 23.02.14-22.02.15, v. 23.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.569 v.11(16)	R 569	--/**100,65G/**		0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594	--/**101,83G/**	101,81 G		
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/**102,42G/**	102,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/**102,24G/**	102,28 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/**98,85G/**	98,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	--/**100,55G/**	100,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/**100,36G/**	100,44 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/**98,36G/**	98,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1A575	DE000A1A5756	3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)	A 2	--/**107,16G/**	107,17 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K02E	DE000A1K02E5	1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)	A 5	--/**103,65G/**	103,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3	2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)	A 9	--/**104,98G/**	104,97 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K0ZX	DE000A1K0ZX0	1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)	A 8	--/**103,51G/**	103,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ7E	DE000A1KQ7E9	3 1/8%, v. 17.05.11(16), Pfandbr.Ausg.3 v.2011(2016)	A 3	--/**102,92G/**	102,93 G		
Euro	100.000	31.10.17	31.10.	A1MA28	DE000A1MA284	1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017)	A 6	--/**103,6G/**	103,6 G	0,18	0,18
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	A1MA9R	DE000A1MA9R3	1 3/4%, v. 01.03.12(17), Pfandbr.Ausg.10 v.2012(2017)	A 10	--/**102,86G/**	102,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	--/**108,97G/**	109,07 G	0,43	0,43
Euro	50.000	05.05.16	05.05.	A1MLPY	DE000A1MLPY6	1 1/2%, v. 05.04.12(16), Pfandbr.Ausg.11 v.2012(2016)	A 11	--/**101,41G/**	101,41 G		
Euro	50.000	25.11.16	25.11.	A1PGNW	DE000A1PGNW8	1 5/8%, v. 25.04.12(16), Pfandbr.Ausg.12 v.2012(2016)	A 12	--/**102,33G/**	102,33 G		
Euro	50.000	01.06.17	01.06.	A1PGQK	DE000A1PGQK6	1 3/8%, v. 01.06.12(17), Pfandbr.Ausg.14 v.2012(2017)	A 14	--/**102,43G/**	102,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	--/**109,97G/**	110,31 G	0,82	0,82
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	--/**106,34G/**	106,57 G	0,66	0,66
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/**107,5G/**	108,03 G	1,1	1,1
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	--/**102,47G/**	102,53 G	0,4	0,4
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	--/**106,87G/**	107,29 G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	--/**104,91G/**	105,12 G	0,64	0,64
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/**105,42G/**	105,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	--/**106,41G/**	106,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000.000	15.06.18	15.06.	A1X3U0	DE000A1X3U02	1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)	A 22	--/**103,45G/**	103,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	--/**107,55G/**	108,07 G	1,08	1,08
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445	--/**109,67G/**	109,66 G	0,33	0,33
Euro	100.000	**24.08.15**	24.08.	A0FAAT	DE000A0FAAT7	1,009%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.05(15), FLR-Inh.-Schv.R.463 v.05(15)	R 463	--/**100G/**	100 G	1	1
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	A0JBS5	DE000A0JBS51	3 1/4%, v. 01.12.05(15), Inh.-Schv.R.470 v.2005(15)	R 470	--/**101,44G/**	101,45 G		
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A0JFCD	DE000A0JFCD8	3 3/4%, v. 02.05.06(16), Inh.-Schv.R.478 v.2006(16)	R 478	--/**103,23G/**	103,24 G		
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	1,2519%, zinsv. v. 24.12.14-23.12.15, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507	--/**103,18G/**	103,19 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	0,9711%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.16, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512	--/**103,06G/**	103,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	--/**106,05G/**	106,78 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7B	DE000A11P7B2	2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018)	R 681	--/**104,24G/**	104,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7C	DE000A11P7C0	1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)	R 682	--/**102,96G/**	102,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A11P7D	DE000A11P7D8	0,55%, v. 16.01.14(17), Inh.-Schv.R.683 v.2014(2017)	R 683	--/**100,64G/**	100,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7E	DE000A11P7E6	1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)	R 684	--/**101,69G/**	101,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)	R 685	--/**103,17G/**	103,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	--/**104,45G/**	104,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	--/**105,91G/**	106,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	--/**108,5G/**	109 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.14-14.02.16, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	--/**102,03G/**	102,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.02.14-16.02.16, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	--/**104,25G/**	104,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/**101,2G/**	101,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.03.14-20.03.16, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	--/**102,09G/**	102,01	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.17	10.03.	A11QDC	DE000A11QDC8	0 2/5%, v. 10.03.14(17), Inh.-Schv.R.693 v.2014(2017)	R 693	--/**100,37G/**	100,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A11QDD	DE000A11QDD6	0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)	R 694	--/**100,93G/**	100,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/**101,91G/**	101,96	0,53	0,53
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	--/**102,58G/**	102,7 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	--/**103,13G/**	103,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	--/**105,17G/**	105,69 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	--/**102,22G/**	102,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.16, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/**103,39G/**	103,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	A12T0N	DE000A12T0N7	0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)	R 705	--/**100,1G/**	100,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12T0P	DE000A12T0P2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/**100,48G/**	100,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12T0Q	DE000A12T0Q0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/**101,07G/**	101,14	0,57	0,57
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12T0R	DE000A12T0R8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/**101,49G/**	101,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/**101,85G/**	102,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/**103,3G/**	103,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12T0U	DE000A12T0U2	0 3/4%, rat. v. 04.06.15-03.06.16, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/**101,66G/**	101,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12T0V	DE000A12T0V0	0 3/4%, rat. v. 04.06.14-03.06.16, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/**101,99G/**	102,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12T0W	DE000A12T0W8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/**102,1G/**	102,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12T0X	DE000A12T0X6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/**103,26G/**	103,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	--/**98,8G/**	98,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	--/**98,67G/**	98,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/**98,58G/**	98,91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	--/**98,66G/**	99,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	--/**98,38G/**	98,92 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 1/5%, rat. v. 01.09.14-31.08.15, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/**99,15G/**	99,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 1/2%, rat. v. 01.09.14-31.08.16, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	--/**98,89G/**	99,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	0 1/2%, rat. v. 02.09.14-01.09.15, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	--/**99,03G/**	99,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	--/**103,72G/**	104,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	--/**107,13G/**	107,46	1,21	1,21
Euro	1.000	**02.11.15**	02.11.	A1A6MJ	DE000A1A6MJ6	5%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.09(15), Stufenz.-IHS R.542 v.09(15)	R 542	--/**101,81/**-1,8	101,82 G		
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	--/**121,17G/**	121,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	**02.07.15**	03.JJ	A1EL57	DE000A1EL577	2,6%, zinsv. v. 02.01.15-01.07.15, v. 02.07.10(15), FLR-Inh.-Schv.R.557 v.10(15)	R 557	--/**99,9G/**	99,91 G	5,14	5,14
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	A1EWGQ	DE000A1EWGQ5	2%, v. 03.08.10(15), Inh.-Schv.R.560 v.2010(15)	R 560	--/**100,22G/**	100,23 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	A1EWNP	DE000A1EWNP3	2 1/2%, v. 04.01.11(16), Inh.-Schv.R.565 v.2010(16)	R 565	--/**101,34G/**	101,35 G		
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3UA	DE000A1H3UA8	2 7/8%, v. 01.04.11(16), Inh.-Schv.R.573 v.2011(16)	R 573	--/**102,24G/**	102,24 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A1H3V4	DE000A1H3V46	1%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)	R 586	--/**101,62G/**	101,61 G		
Euro	1.000	**01.09.15**	01.09.	A1K01B	DE000A1K01B3	2%, v. 01.09.11(15), Inh.-Schv.R.596 v.2011(15)	R 596	--/**100,38/**	100,39		
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1K01C	DE000A1K01C1	2 1/4%, v. 01.09.11(16), Inh.-Schv.R.597 v.2011(16)	R 597	--/**102,64G/**	102,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1K01D	DE000A1K01D9	3%, rat. v. 01.09.14-31.08.15, v. 01.09.11(16), Stufenz.-IHS R.598 v.11(16)	R 598	--/**104,78G/**	104,78 G		
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	A1K0K9	DE000A1K0K95	3%, v. 03.08.11(15), Inh.-Schv.R.591 v.2011(15)	R 591	--/**100,33G/**	100,34 G		
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A1K0LA	DE000A1K0LA8	3 1/4%, v. 01.08.11(16), Inh.-Schv.R.592 v.2011(16)	R 592	--/**103,58G/**	103,59 G		
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	A1K0LB	DE000A1K0LB6	3 1/4%, rat. v. 03.08.14-02.08.15, v. 03.08.11(15), Stufenz.-IHS R.593 v.11(15)	R 593	--/**100,36G/**	100,37 G		
Euro	1.000	**01.09.15**	01.09.	A1K0M6	DE000A1K0M69	3 1/4%, v. 01.09.11(15), Inh.-Schv.R.599 v.2011(15)	R 599	--/**100,62G/**	100,63 G		
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), 0-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/**98,23G/**	98,24 G		
Euro	1.000	**02.11.15**	02.11.	A1K0ZG	DE000A1K0ZG5	3 1/4%, v. 02.11.11(15), Inh.-Schv.R.605 v.2011(15)	R 605	--/**101,18G/**	101,19 G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), 0-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/**98,8G/**	98,8 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A1KQ42	DE000A1KQ425	1%, zinsv. v. 24.05.14-23.05.15, v. 24.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.582 v.11(16)	R 582	--/**100,83G/**	100,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.06.16	20.JD	A1KQ8M	DE000A1KQ8M0	4%, zinsv. v. 20.06.13-19.06.16, v. 20.06.11(16), FLR-IHS R.585 v.11(16)Varioz.	R 585	--/**103,38G/**	103,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1KQXL	DE000A1KQXL0	1%, zinsv. v. 15.04.14-14.04.15, v. 15.04.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.577 v.11(16)	R 577	--/**100,79G/**	100,78	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A1KQXN	DE000A1KQXN6	3%, v. 02.05.11(16), Inh.-Schv.R.579 v.2011(16)	R 579	--/**102,59G/**	102,6 G		
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), 0-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/**98,95G/**	98,94 G		
Euro	1.000	06.05.16	08.FMAN	A1KQXQ	DE000A1KQXQ9	2%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.581 v.11(16)	R 581	--/**101,15G/**	101,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), 0-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/**98,89G/**	98,89 G		
Euro	1.000	30.12.15	30.MJSD	A1MASW	DE000A1MASW7	1 9/10%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.12.11(15), FLR-Inh.-Schv.R.606 v.11(15)	R 606	--/**100,39G/**	100,39 G	1,15	1,14
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	A1MBAS	DE000A1MBAS1	2%, v. 04.01.12(16), Inh.-Schv.R.608 v.2012(2016)	R 608	--/**101,08G/**	101,08 G		
Euro	1.000	02.01.17	02.01.	A1MBAT	DE000A1MBAT9	2,4%, v. 02.01.12(17), Inh.-Schv.R.609 v.2012(2017)	R 609	--/**103,46G/**	103,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.01.17	02.01.	A1MBAU	DE000A1MBAU7	3%, rat. v. 02.01.15-01.01.16, v. 02.01.12(17), Stufenz.-IHS R.610 v.12(17)	R 610	--/**106,12G/**	106,12 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	A1MBAV	DE000A1MBAV5	3 1/4%, v. 04.01.12(16), Inh.-Schv.R.611 v.2012(2016)	R 611	--/**101,74G/**	101,75 G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1ML4N	DE000A1ML4N0	2 1/4%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(17), Stufenz.-IHS R.625 v.12(17)	R 625	--/**104,74G/**	104,73 G		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,7263%, zinsv. v. 11.04.15-10.04.16, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/**103,09G/**	102,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1MLRR	DE000A1MLRR6	1,85%, zinsv. v. 16.02.15-16.08.15, v. 15.02.12(17), FLR-IHS R.612 v.12(17)Kombi	R 612	--/**102,35G/**	102,33 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.03.17	13.MS	A1MLSC	DE000A1MLSC6	1 3/4%, zinsv. v. 13.03.15-13.09.15, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi	R 614	--/**102,31G/**	102,29	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1MLXV	DE000A1MLXV6	1 3/4%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.619 v.2012(2016)	R 619	--/**101,37G/**	101,37 G		
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	A1MLXW	DE000A1MLXW4	2 1/4%, v. 03.04.12(17), Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)	R 620	--/**103,62G/**	103,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1MLXX	DE000A1MLXX2	3%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.621 v.2012(2016)	R 621	--/**102,33/**	102,34 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.AO	A1MLZL	DE000A1MLZL2	1 7/10%, zinsv. v. 10.04.15-11.10.15, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17)	R 616	--/**102,35G/**	102,34 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.08.16	15.08.	A1PG2P	DE000A1PG2P3	2 1/2%, v. 15.08.12(16), Inh.-Schv.R.635 v.2012(2016)	R 635	--/**102,84G/**	102,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,29%, zinsv. v. 30.05.15-29.05.16, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/**104,56G/**	104,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.17	03.JJ	A1PGQN	DE000A1PGQN0	1,28%, zinsv. v. 05.01.15-02.07.15, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)	R 627	--/**101,9G/**	101,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.06.17	12.JD	A1PGRW	DE000A1PGRW9	1,55%, zinsv. v. 12.06.15-13.12.15, v. 12.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)	R 626	--/**102,33G/**	102,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	A1PGUJ	DE000A1PGUJ0	2,3%, v. 01.07.12(16), Inh.-Schv.R.628 v.2012(2016)	R 628	--/**102,36G/**	102,37 G		
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	A1PGVB	DE000A1PGVB5	0,85%, v. 03.08.12(15), Inh.-Schv.R.629 v.2012(2015)	R 629	--/**100,1G/**	100,1 G		
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A1PGVC	DE000A1PGVC3	1,15%, v. 01.08.12(16), Inh.-Schv.R.630 v.2012(2016)	R 630	--/**101,26G/**	101,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVD	DE000A1PGVD1	1,4%, v. 01.08.12(17), Inh.-Schv.R.631 v.2012(2017)	R 631	--/**102,36/**	102,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVE	DE000A1PGVE9	1 1/4%, rat. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)	R 633	--/**103,52/**	103,51 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	1 1/4%, rat. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634	--/**105,56G/**	105,56 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/**102,78G/**	102,8 G	0,66	0,66
Euro	1.000	**17.11.15**	17.11.	A1R0SU	DE000A1R0SU4	0 1/2%, v. 16.11.12(15), Inh.-Schv.R.642 v.2012(2015)	R 642	--/**100,21G/**	100,21 G		
Euro	1.000	17.11.16	17.11.	A1R0SV	DE000A1R0SV2	0 9/10%, v. 17.11.12(16), Inh.-Schv.R.643 v.2012(2016)	R 643	--/**101,13G/**	101,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SW	DE000A1R0SW0	1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)	R 644	--/**102,23G/**	102,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SX	DE000A1R0SX8	1 1/4%, rat. v. 17.11.14-16.11.15, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)	R 645	--/**102,97G/**	102,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	1 1/4%, rat. v. 16.11.14-15.11.15, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646	--/**104,85G/**	104,88 G		
Euro	1.000	15.08.17	15.08.	A1R0SZ	DE000A1R0SZ3	1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2017)	R 648	--/**101,35G/**	101,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1R0XC	DE000A1R0XC2	1 1/2%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.649 v.2012(2016)	R 649	--/**102G/**	102 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1R0XD	DE000A1R0XD0	2 1/4%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.650 v.2012(2016)	R 650	--/**103,07G/**	103,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A1R1B0	DE000A1R1B09	0 7/10%, v. 02.05.13(16), Inh.-Schv.R.651 v.2013(2016)	R 651	--/**100,62G/**	100,62 G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B1	DE000A1R1B17	1%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.652 v.2013(2017)	R 652	--/**101,43G/**	101,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653	--/**102,77G/**	102,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/**103,77G/**	103,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	--/**107,28G/**	107,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	1 1/4%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656	--/**103,48G/**	103,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	1 1/4%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	--/**104,85G/**	104,9 G		
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B7	DE000A1R1B74	2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017)	R 658	--/**103,74G/**	103,74	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B8	DE000A1R1B82	1 1/2%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.659 v.2013(2017)	R 659	--/**102,36G/**	102,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	A1RE0A	DE000A1RE0A9	2%, v. 02.09.12(16), Inh.-Schv.R.636 v.2012(2016)	R 636	--/**102,35G/**	102,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	--/**105,8G/**	105,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/**106,58G/**	106,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	--/**107,1G/**	107,47 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,736%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/**101G/**	101,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	--/**104,47G/**-4,53	104,53	0,76	0,76
Euro	100.000	13.11.18	13.11.	A1X3NA	DE000A1X3NA3	1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)	R 673	--/**103,62G/**	103,64 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/**105,71G/**	105,87 G	1	1
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	--/**107,6G/**	107,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1X3PE	DE000A1X3PE0	0 4/5%, v. 01.09.13(16), Inh.-Schv.R.665 v.2013(2016)	R 665	--/**100,91G/**	100,92	0,03	0,03
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	A1X3PF	DE000A1X3PF7	1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)	R 666	--/**101,98G/**	101,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PG	DE000A1X3PG5	1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)	R 667	--/**103,71G/**	103,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	--/**105,25G/**	105,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	--/**106,4G/**	106,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	--/**110,2G/**	110,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	1 1/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.15, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671	--/**104,83G/**	104,84 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	1 1/4%, rat. v. 02.09.13-01.09.15, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/**106,49G/**	106,56 G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.15, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677	--/**102,68G/**	102,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 701	--/**103,36G/**	103,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4U	DE000A1YC4U2	1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)	R 702	--/**102,28G/**	102,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.04.14-13.04.16, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	--/**101,99G/**	101,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	1 1/4%, rat. v. 19.11.14-18.11.15, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	--/**105,67G/**	105,76 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	1%, rat. v. 19.11.13-18.11.15, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 679	--/**104,01G/**	104,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.16	19.FMAN	A1YCTB	DE000A1YCTB0	0,19%, zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.11.13(16), FLR-Inh.-Schv.R.680 v.13(16)	R 680	--/**100G/**	100 G	0,19	0,19
						HSH Nordbank AG					
						ILB					
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	2%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/**103,42G/**	103,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.07.12-02.01.15, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	--/**102,43G/**	102,73 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.14-26.01.15, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/**98,94G/**	99,28 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.13-23.08.14, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/**100,83G/**	101,22 G	0,34	0,34
						HSH Nordbank AG					
						ILM					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/**99,3G/**	99,84 G	2,1	2,1
						HSH Nordbank AG					
						ILB					
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	0 1/2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/**100,84G/**	101,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		--/**97,29G/**	97,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/**97,42G/**-7,42	97,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,222%, zinsv. v. 08.02.14-07.02.15, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/**96,13G/**	96,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.02.16	18.02.	HSH3NB	DE000HSH3NB7	2 1/2%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.11(16), InflationsSchutz Anl. v.11(16)		--/**100,74G/**	100,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	**18.11.15**	18.11.	HSH3QA	DE000HSH3QA2	3%, zinsv. v. 18.11.13-17.11.14, v. 18.05.11(15), Inflations.Anl11(15)DIPSer1222	S 1222	--/**101,34G/**	101,36 G		
						HSH Nordbank AG					
						ILM					
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	3%, zinsv. v. 29.08.13-28.08.14, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/**105,74G/**	105,86 G	0,35	0,35
						HSH Nordbank AG					
						ILB					
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	HSH3R6	DE000HSH3R61	2 3/4%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287	S 1287	--/**103,36G/**	103,41 G		
Euro	1.000	**27.07.15**	27.07.	HSH3RA	DE000HSH3RA0	3%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 25.07.11(15), PB Inflationschutz IV 11(15)		--/**102,1G/**-2,1	102,07 G		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6	3%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)		--/**103,41G/**	103,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6	1,472%, zinsv. v. 24.02.14-23.02.15, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1276	--/**101,56G/**	101,64 G	0,53	0,53
						HSH Nordbank AG					
						ILM					
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	2 1/2%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/**104,19G/**	104,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	**04.11.15**	04.11.	HSH3UC	DE000HSH3UC0	2%, v. 04.11.11(15), NH FestZins Infl.Anl. v.11(15)	S 1361	--/**100,36G/**	100,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.06.16	16.12.	HSH3VA	DE000HSH3VA2	2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Inflat.2 v.11(16)	S 1393	--/**101,06G/**	101,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2	2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)	S 1415	--/**101,49G/**	101,54 G	1,03	1,03
						HSH Nordbank AG					
						ILB					
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.14-08.05.15, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/**102,12G/**	102,41 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.14-02.04.15, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/**102,29G/**-2,29	102,47 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.13-21.11.14, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/**102,68G/**	102,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.14-14.05.15, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/**102,08G/**	102,37 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.14-08.05.15, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)		--/**100,63G/**	100,71 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	zinsv. v. 15.03.14-14.03.15, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/**98,43G/**	98,75 G	0,43	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	0,427%, zinsv. v. 07.09.13-06.09.14, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/**96,79G/**	97,17 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	0,335%, zinsv. v. 19.10.13-18.10.14, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/**96,6G/**	96,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	zinsv. v. 21.05.14-20.05.15, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	--/**95,87G/**	96,36 G	0,72	
						HSH Nordbank AG					
						ILM					
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/**100,21G/**	100,8 G	2,22	2,22
						HSH Nordbank AG					
						ILB					
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	zinsv. v. 05.07.14-04.07.15, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/**95,67G/**	96,18 G	0,74	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	0,419%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/**97,93G/**	98,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	0,271%, zinsv. v. 11.10.13-10.10.14, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/**97,98G/**	98,34 G	0,55	0,55
						HSH Nordbank AG					
						ILM					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/**102,79G/**	103,48 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						ILB					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	3%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/**99,37G/**	100,05 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/**95,72G/**	96,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	zinsv., v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/**94,25G/**	94,79 G	0,5	
						HSH Nordbank AG					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)		--/**104,14G/**	104,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5	3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16)		--/**103,02G/**	102,96 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/**103,74G/**	103,67 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/**104,84G/**	104,22 G	2,16	2,16
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)		--/**114,93/**-4,93	113,87 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	--/**104,2G/**	104,2 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	--/**101,77G/**	101,77 G		
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/**99,38G/**	98,64 G	4,49	4,47
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--/**100,88G/**	100,27 G	3,18	3,17
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/**99,66G/**	99,17 G	3,08	3,08
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	--/**99,58G/**	99,25 G	2,84	2,83
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/**100,96G/**	100,14 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--/**98,45G/**	97,7 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/**100,75G/**	100,2 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.12.15	28.12.	HSH4VM	DE000HSH4VM5	3%, v. 28.11.14(15), NSky EuropaKupon 12 v. 14(15)		--/**100,7G/**	100,43 G	1,6	1,6
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	--/**99,9G/**	99,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH4WR	DE000HSH4WR2	4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16)	S 2295	--/**100,89G/**	100,27 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	HSH4YV	DE000HSH4YV0	3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16)		--/**98,34G/**	97,32 G	4,3	4,28
						HSH Nordbank AG					
						Credit Linked Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/**101,89G/**	101,99 G	2,49	2,48
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/**102,79G/**	102,83 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/**103,36G/**	103,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	--/**102,54G/**	102,64 G	2,09	2,09
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)		--/**101,98G/**	102,06 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/**101,41G/**	101,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/**103,72G/**	103,8 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/**103,11G/**	103,19 G	2,23	2,23
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)		--/**100,12G/**	100,19 G	2,22	2,22
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)		--/**99,4G/**	99,44 G	2,15	2,14
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)		--/**97,35G/**	97,42 G	2,11	2,11
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/**97,86G/**	97,97 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/**98,94G/**	98,96 G	2,35	2,34
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/**96,68G/**	96,77 G	2,99	2,98
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)		--/**98,46G/**	98,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/**96,07G/**	96,07 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/**96,47G/**	96,56 G	2,99	2,98
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 1/2%, rat. v. 09.12.14-10.04.16, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		--/**95,66G/**	95,65 G	2,19	2,19
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)		--/**96,68G/**	96,73 G	1,93	1,93
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)		--/**97,54G/**	97,59 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/**96G/**	96,08 G	3,01	3
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/**92,9G/**	92,99 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/**94,03G/**	94,07 G	3	3
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		--/**92,51G/**	92,65 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		--/**93,69G/**	93,81 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--/**94,68G/**	94,92 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		--/**94,99G/**	95,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4ZE	DE000HSH4ZE3	1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15		--/**95,14G/**	95,27 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		--/**96,38G/**	96,59 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	1,003%, zinsv. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/**100,03G**/	100,66 G	1	1
						HSH Nordbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	HSH26P	DE000HSH26P0	4 3/8%, v. 19.02.09(18), HYPF.V09(18) TR.A DIP SER.688	S 688	--/**111,14G**/	111,13 G	0,16	0,16
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	--/**102,36G**/	102,37 G	0,35	0,35
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.	--/**102,32G**/	102,31 G	0,9	0,89
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.	--/**116,65G**/	116,68 G	0,35	0,35
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.	--/**116,71G**/	116,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,914%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/**103,36G**/	103,37 G	0,08	0,08
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	--/**100,98G**/	100,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/**104,76G**/	104,77 G	0,28	0,28
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	--/**99,99G**/	100 G	0,9	0,89
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	--/**105,35G**/	105,34 G	0,09	0,09
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	--/**105,12G**/	105,13 G	0,1	0,1
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	--/**100,03G**/	100,04 G	1,57	1,56
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	--/**110,01G**/	110,02 G	0,3	0,3
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	--/**100,48G**/	100,47 G	0,45	0,45
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	--/**106,36G**/	106,34 G	0,14	0,14
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	--/**115,43G**/	115,49 G	0,53	0,53
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	--/**101G**/	101,01 G	0,44	0,44
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	--/**110,69G**/	110,7 G	0,28	0,28
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	--/**100,13G**/	100,14 G	1,12	1,12
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	--/**101,76G**/	101,77 G	0,35	0,35
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	--/**108,9G**/	108,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.16	08.MJSD	HSH3Q6	DE000HSH3Q62	0,367%, zinsv. v. 08.06.15-07.09.15, v. 08.06.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1252		--/**100,13G**/	100,14 G	0,23	0,23
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	--/**112,7G**/	112,73 G	0,35	0,35
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	--/**115,42G**/	115,48 G	0,51	0,51
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	--/**111,25G**/	111,29 G	0,38	0,38
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	--/**100,33G**/	100,32 G	0,49	0,49
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	--/**100,44G**/	100,43 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.10.16	26.JAJO	HSH3UU	DE000HSH3UU2	0,428%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377		--/**100,55G**/	100,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**16.11.15**	16.MN	HSH3V6	DE000HSH3V65	0,284%, zinsv. v. 18.05.15-15.11.15, v. 16.12.11(15), FLR-HPF V.11(15)DIP S.1423		--/**99,97G**/	99,98 G	0,36	0,36
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		--/**100,1G**/	100,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505	--/**104,16G**/	104,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/**104,6G**/	104,59 G	0,15	0,15
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	--/**103,23G**/	103,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/**104,28G**/	104,27 G	0,13	0,13
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	--/**101,14G**/	101,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,307%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/**101,21G**/	101,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.11.16	07.FMAN	HSH4M3	DE000HSH4M32	0,142%, zinsv. v. 07.05.15-06.08.15, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005		--/**99,93G**/	99,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/**103,87G**/	103,86 G	0,19	0,19
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	--/**101,33G**/	101,35 G	0,3	0,3
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		--/**101,03G**/	101,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	0,143%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/**100,29G**/	100,28 G	0,05	0,05
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
DM	10.000	02.05.16		287902	DE0002879020	Null-Kupon, v. 01.02.86(16), 0-Kup-IS.Ausg.2 v.86(2.5.16)	A 2	--/**99,3G**/	99,29 G		
Euro	1.000	**18.12.15**	19.JAJO	A0AHR8	DE000A0AHR89	0,152%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 19.01.04(15), FLR-IHS E.10032 v.04(15)		--/**99,83G**/	99,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	**15.12.15**	15.12.	HSH0BF	DE000HSH0BF9	4 3/4%, v. 17.05.04(15), INH.-SCHV.EM.10046 V.04(15)	E 10046	--/**101,93G**/	101,94 G	0,66	0,66
Euro	1.000	**12.10.15**	12.JAJO	HSH0FA	DE000HSH0FA1	0,102%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10071 V.05(15)		--/**99,82G**/	99,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	**26.10.15**	26.AO	HSH0FX	DE000HSH0FX3	0,156%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.01.05(15), FLR-IHS EM.10079 V.05(15)	E 10079	--/**99,86G**/	99,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	**21.12.15**	21.JD	HSH0GG	DE000HSH0GG6	0,139%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 21.02.05(15), FLR-IHS E.10081 V.05(15)		--/**99,81G**/	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	HSH0JU	DE000HSH0JU1	3 3/4%, v. 18.04.05(15), INH.-SCHV.EM.10088 V.05(15)	E 10088	--/**101,58G**/	101,59 G	0,67	0,67
Euro	500	**30.11.15**	30.11.	HSH1L4	DE000HSH1L44	2,55%, v. 30.05.05(15), INH.-SCHV.EM.10096 V.05(15)	E 10096	--/**100,82G**/	100,83 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/**112,19G**/	112,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	**11.12.15**	11.12.	HSH25Y	DE000HSH25Y4	4,65%, v. 11.12.08(15), IHS V.2008(2015) DIP SERIE 665		--/**101,8G**/	101,81 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		**--/115,66G/**	115,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20		**--/112,29G/**	112,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		**--/115,17G/**	115,2 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	HSH28M	DE000HSH28M3	5,36%, v. 09.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P24		**--/104,31G/**	104,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		**--/115,9G/**	115,94 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753		**--/109,88G/**	109,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		**--/115,56G/**	115,6 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	HSH29C	DE000HSH29C2	5,385%, v. 30.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49		**--/104,58G/**	104,59 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH29W	DE000HSH29W0	5,12%, v. 21.07.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748		**--/104,57G/**	104,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		**--/113,73G/**	114,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	HSH2BL	DE000HSH2BL3	3 3/8%, v. 14.11.05(16), IHS V.2005(2016) DIP SERIE 43		**--/101,66G/**	101,67 G	0,73	0,73
Euro	50.000	10.03.16	10.03.	HSH2C4	DE000HSH2C44	0,6656%, zinsv. v. 10.03.15-09.03.16, v. 10.03.06(16), CMS-ABH.IHS V.06(16) DIP S.90		**--/101,93G/**	101,94 G		
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	HSH2C6	DE000HSH2C69	4,19%, v. 16.03.06(16), CALLABLE-IHS V.06(07/16)DIP 92		**--/102,46G/**	102,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	**09.09.15**	09.09.	HSH2D3	DE000HSH2D35	4%, v. 15.05.06(15), IHS V.2006(2015) DIP SERIE 118		**--/100,66G/**	100,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.09.16	09.09.	HSH2D4	DE000HSH2D43	4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119		**--/103,76G/**	103,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	HSH2GY	DE000HSH2GY5	3 7/8%, v. 22.12.06(16), IHS V.06(16)TR.A DIP SERIE 205	S 205	**--/102,16G/**	102,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.03.17	07.03.	HSH2GZ	DE000HSH2GZ2	3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206	S 206	**--/104,97G/**	104,96 G	0,92	0,92
Euro	1.000	**30.07.15**	30.07.	HSH2J8	DE000HSH2J88	4 1/4%, v. 25.04.07(15), IHS V.07(15)TR.A DIP SERIE 280		**--/100,3G/**	100,31 G	1,21	1,2
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	HSH2J9	DE000HSH2J96	4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281		**--/103,75G/**	103,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2KA	DE000HSH2KA7	4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282		**--/107G/**	106,98 G	1	1
Euro	1.000	**30.07.15**	30.07.	HSH2KQ	DE000HSH2KQ3	2%, zinsv. v. 30.07.13-29.07.14, v. 26.07.07(15), NH EASYSELECT 8 II IHS 07/15		**--/100,24G/**	100,15 G		
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,354%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377	**--/98,66G/**	98,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388		**--/108,91G/**	108,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	**30.11.15**	30.11.	HSH2Q6	DE000HSH2Q63	4,68%, v. 03.03.08(15), IHS V.08(15)TR.A DIP SERIE 472	S 472	**--/101,69G/**	101,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	**--/110,65G/**	110,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.07.18	13.07.	HSH2RC	DE000HSH2RC8	4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478		**--/108,76G/**	108,77 G	1,3	1,3
Euro	1.000	**06.07.15**	06.JAJO	HSH2UA	DE000HSH2UA6	0,618%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.07.08(15), FLR v.08(15) IHS DIP Serie 569	S 569	**--/99,96G/**	99,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	**--/121,52G/**	121,99 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	1,134%, zinsv. v. 25.05.15-22.11.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586		**--/100,43G/**	100,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.05.18	31.05.	HSH301	DE000HSH3016	2 3/4%, rat. v. 31.05.15-30.05.16, v. 31.05.12(18), SZ Rhein-Nahe IV 12(18)		**--/100,76G/**	100,76 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.06.17	08.06.	HSH303	DE000HSH3032	2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)		**--/102,31G/**	102,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		**--/105,96G/**	106,17 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	**--/105,96G/**	106,16 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.07.17	18.JAJO	HSH30A	DE000HSH30A4	2%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)		**--/101,48G/**	101,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	**17.08.15**	17.08.	HSH30D	DE000HSH30D8	1 1/2%, v. 16.05.12(15), IHS V.2012(2015) S.1564	S 1564	**--/100,08/**	100,09 G	0,95	0,94
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	HSH30E	DE000HSH30E6	1 3/4%, v. 16.05.12(16), IHS V.2012(2016) S.1565	S 1565	**--/101,15G/**	101,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.08.17	16.08.	HSH30F	DE000HSH30F3	2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566	S 1566	**--/102,45G/**	102,44 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.08.18	16.08.	HSH30G	DE000HSH30G1	2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567	S 1567	**--/103,06G/**	103,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	**--/103,82G/**	103,94 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSH30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)		**--/100,6G/**	100,83 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.17	19.MN	HSH30Q	DE000HSH30Q0	1,079%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575		**--/100,52G/**	100,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSH30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 05.01.15-02.07.15, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578	**--/101,47/**	101,63	1,16	1,16
Euro	1.000	03.01.17	03.JAJO	HSH30T	DE000HSH30T4	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-02.07.15, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)	S 1579	**--/97,81G/**	97,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	**18.12.15**	18.06.	HSH30V	DE000HSH30V0	1 1/2%, rat. v. 18.06.14-17.12.15, v. 18.06.12(15), NH ZINSSTUFEN 31 v.12(15)S1581		**--/100,35G/**	100,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	HSH30X	DE000HSH30X6	2 1/2%, rat. v. 28.06.12-27.06.16, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)		**--/101,91G/**	101,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	**--/107,62G/**	107,82 G	2,3	2,29
Euro	1.000	**05.10.15**	05.10.	HSH311	DE000HSH3115	1 3/8%, v. 04.07.12(15), IHS V.2012(2015) S.1621		**--/100,16G/**	100,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSH312	DE000HSH3123	1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622		**--/101,22G/**	101,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623		**--/102,46G/**	102,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		**--/102,93G/**	102,92 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		**--/103,1G/**	103,16 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		**--/103,63G/**	103,86 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSH317	DE000HSH3172	1,268%, zinsv. v. 09.01.15-08.07.15, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627		**--/100,33G/**	100,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.01.18	31.07.	HSH31A	DE000HSH31A2	2%, rat. v. 31.07.12-30.07.16, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)		**--/102,46G/**	102,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.01.16	04.07.	HSH31E	DE000HSH31E4	1 1/2%, rat. v. 04.07.14-03.01.16, v. 04.07.12(16), NH ZinsStufen 33 v.12(16)		**--/100,4G/**	100,39	0,74	0,73
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	HSH31G	DE000HSH31G9	2%, v. 19.06.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1602		**--/101,23G/**	101,24 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	HSH31L	DE000HSH31L9	3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)		--/**102,05G/**	102,12 G	2,68	2,68
Euro	1.000	**27.07.15**	27.07.	HSH31M	DE000HSH31M7	4%, v. 27.07.12(15), NSky DeKupon 07/15 12/15	S 1607	--/**101,51G/**	101,51 G		
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	HSH31P	DE000HSH31P0	2,05%, v. 27.06.12(16), IHS V.2012(2016) S.1609	S 1609	--/**101,31G/**	101,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/**102,89G/**	103,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	HSH31R	DE000HSH31R6	1 1/2%, rat. v. 18.07.14-17.07.15, v. 18.07.12(16), NH ZinsStufen K 34 12(15/16)		--/**98,94G/**	98,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.07.17	31.07.	HSH31S	DE000HSH31S4	2%, rat. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)		--/**102,87G/**-2,87	102,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH31T	DE000HSH31T2	2%, rat. v. 30.07.12-29.07.15, v. 30.07.12(19), NH ZinsStufen K 36 12(16/19)		--/**100,74G/**	100,74 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	HSH31V	DE000HSH31V8	0,648%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktfl.12(17)		--/**98,34G/**	98,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSH31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617	--/**101,35G/**-1,4	101,52 G	1,21	1,2
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	HSH31Y	DE000HSH31Y2	1,45%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.07.12(16), Collared Floa.Rate Note 12(16)	S 1618	--/**99,79G/**	99,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSH320	DE000HSH3206	1,73%, v. 08.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654		--/**101,12G/**	101,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	HSH322	DE000HSH3222	2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19		--/**100,73G/**	100,74 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.15-13.09.15, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/**95,14G/**	95,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.08.16	11.FA	HSH325	DE000HSH3255	1,032%, zinsv. v. 10.02.15-09.08.15, v. 10.08.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659		--/**100,32G/**	100,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	HSH326	DE000HSH3263	2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660		--/**103,28G/**	103,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSH327	DE000HSH3271	1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661		--/**101,16G/**	101,17 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH329	DE000HSH3297	2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663		--/**102,5G/**	102,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.02.16	01.08.	HSH32C	DE000HSH32C6	1 1/2%, rat. v. 01.08.14-31.01.16, v. 01.08.12(16), NH ZinsStufen 37 v.12(16)		--/**100,44G/**	100,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH32D	DE000HSH32D4	1 1/2%, rat. v. 14.08.12-13.08.15, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)		--/**102,08G/**-2,08	102,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH32E	DE000HSH32E2	2%, rat. v. 15.08.12-14.08.16, v. 15.08.12(19), NH ZinsStufen K 39 v.12(16/19)		--/**100,3G/**	100,3 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.08.18	14.FA	HSH32F	DE000HSH32F9	1 1/2%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)		--/**100,28G/**	100,52 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.07.17	16.07.	HSH32G	DE000HSH32G7	2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636		--/**102,54G/**	102,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	HSH32J	DE000HSH32J1	2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)		--/**101,43G/**	101,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.07.17	24.JAJO	HSH32L	DE000HSH32L7	1,298%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640		--/**100,84G/**	100,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.08.16	29.08.	HSH32N	DE000HSH32N3	1 1/4%, rat. v. 29.08.13-28.08.15, v. 29.08.12(16), NH ZinsStufen 40 12/16		--/**100,84G/**	100,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH32Q	DE000HSH32Q6	1 1/2%, rat. v. 27.08.12-26.08.15, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)		--/**102,16G/**	102,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/**100,93G/**	101,29 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.08.17	28.FMAN	HSH32S	DE000HSH32S2	0,737%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)		--/**98,63G/**	98,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.07.17	31.JJ	HSH32T	DE000HSH32T0	1,235%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647		--/**100,61G/**	100,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH32U	DE000HSH32U8	2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648		--/**102,48G/**	102,47 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.08.20	31.08.	HSH32V	DE000HSH32V6	2,2%, rat. v. 31.08.12-30.08.16, v. 31.08.12(20), HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)		--/**100,51/**	100,51 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.08.17	07.08.	HSH32X	DE000HSH32X2	2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651		--/**102,46G/**	102,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		--/**106,44G/**	106,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.03.17	13.MJSD	HSH32Z	DE000HSH32Z7	1 1/4%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17)		--/**99,68G/**	99,75 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.09.17	05.MJSD	HSH330	DE000HSH3305	1,276%, zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689		--/**100,87G/**	100,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/**95,11G/**	95,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.10.17	10.JAJO	HSH333	DE000HSH3339	1%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)	S 1692	--/**99,37G/**	99,5 G	1,29	1,28
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	HSH334	DE000HSH3347	2%, rat. v. 12.10.12-11.10.15, v. 12.10.12(21), NH ZinStu XLK 8 12 17/21		--/**101,72G/**	101,77 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		--/**103,5G/**	103,53 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	HSH336	DE000HSH3362	1,6%, rat. v. 09.10.14-08.10.15, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17		--/**101,9/**	101,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.05.15-08.11.15, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		--/**97,82G/**	98,12 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		--/**104,14G/**	104,37 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	HSH33B	DE000HSH33B6	2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinStu XLK 7 12 17/21		--/**103,33G/**	103,36 G	1,44	1,44
Euro	1.000	**17.08.15**	17.08.	HSH33C	DE000HSH33C4	1,4%, v. 17.08.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1666		--/**100,07G/**	100,08 G	0,92	0,91
Euro	1.000	16.08.18	18.FA	HSH33D	DE000HSH33D2	1,228%, zinsv. v. 16.02.15-16.08.15, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667		--/**100,37G/**	100,39 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH33E	DE000HSH33E0	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669		--/**102,34G/**	102,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.04.17	08.10.	HSH33F	DE000HSH33F7	2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)		--/**101,92G/**	101,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	HSH33H	DE000HSH33H3	1,23%, zinsv. v. 23.02.15-23.08.15, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672		--/**100,41G/**	100,43 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.03.16	10.09.	HSH33K	DE000HSH33K7	1 1/4%, rat. v. 10.09.14-09.03.16, v. 10.09.12(16), NH ZinsStufen 43 v.12(16)		--/**100,34/**	100,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	HSH33L	DE000HSH33L5	2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)		--/**100,18G/**	100,18 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	HSH33N	DE000HSH33N1	1%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.15, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677	--/**98,54G/**	98,79 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH33P6	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.15, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/**103,02G/**	103,04 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	1,238%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		--/**99,76G/**	99,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.04.18	17.10.	HSH33R	DE000HSH33R2	2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18		--/**102,66G/**	102,64 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH33T	DE000HSH33T8	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682		--/**102,36G/**	102,35 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	HSH33V	DE000HSH33V4	1,018%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684	--/**99,05G/**	99,25 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	HSH33W	DE000HSH33W2	1,55%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17		--/**100,2G/**	100,33	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSH33X	DE000HSH33X0	1,2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)		--/**100,61G/**	100,62	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH33Y	DE000HSH33Y8	2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)		--/**100,02G/**	100,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.05.17	02.11.	HSH33Z	DE000HSH33Z5	1 7/10%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17		--/**101,9G/**	101,89	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.05.18	07.11.	HSH340	DE000HSH3404	1,6%, rat. v. 07.11.14-06.11.15, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18		--/**102,01G/**	101,99	G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/**101,55G/**	101,58	G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSH346	DE000HSH3461	1 1/2%, zinsv. v. 29.05.15-29.11.15, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--/**99,63G/**	99,9	G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/**103,38G/**	103,69	G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH348	DE000HSH3487	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731		--/**102,45G/**	102,44	G	1,03	1,03
Euro	1.000	**30.10.15**	30.10.	HSH349	DE000HSH3495	1,41%, v. 30.10.12(15), IHS V.2012(2015) DIP S.1732		--/**100,22G/**	100,23	G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34A	DE000HSH34A6	1 1/4%, rat. v. 10.10.13-09.10.15, v. 10.10.12(16), NH ZinStufen 48 12/16		--/**100,83G/**	100,84	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	HSH34B	DE000HSH34B4	2%, rat. v. 09.10.12-08.10.17, v. 09.10.12(19), NH ZinStu K49 12 15/19		--/**99,49G/**-9,49	99,5	G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	HSH34E	DE000HSH34E8	1 1/2%, rat. v. 25.10.12-24.10.15, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18		--/**101,93G/**-1,93	101,91	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		--/**100,87G/**	101,36	G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH34G	DE000HSH34G3	1 4/5%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18		--/**102,37G/**	102,36	G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	1,218%, zinsv. v. 27.03.15-27.09.15, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--/**98,26G/**	98,32	G	1,48	1,48
Euro	1.000	**28.09.15**	28.09.	HSH34K	DE000HSH34K5	1 1/4%, v. 28.09.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1708		--/**100,11G/**	100,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.17	30.A31O	HSH34L	DE000HSH34L3	0 3/4%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)		--/**98,44G/**	98,58	G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	HSH34M	DE000HSH34M1	1,169%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710		--/**100,53G/**	100,54	G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH34N	DE000HSH34N9	1 1/2%, rat. v. 26.10.14-25.10.15, v. 26.10.12(17), NH ZinsStu K50 12 15/17		--/**99,41G/**	99,41	G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	HSH34P	DE000HSH34P4	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19		--/**100,49G/**	100,51		1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.16	09.11.	HSH34Q	DE000HSH34Q2	1,3%, rat. v. 09.11.14-08.05.16, v. 09.11.12(16), Weltspartag-Anleihe v.12(16)		--/**100,48G/**	100,47		0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.15-09.08.15, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--/**96,8G/**	97,16		1,77	1,77
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34S	DE000HSH34S8	1,053%, zinsv. v. 10.10.14-11.10.15, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715		--/**100,19G/**	100,2	G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34T	DE000HSH34T6	1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716		--/**101,13G/**	101,12	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.16	14.FMAN	HSH34U	DE000HSH34U4	1,2%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)		--/**99,72G/**-9,72	99,78	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	HSH34V	DE000HSH34V2	1,2%, zinsv. v. 14.05.15-15.11.15, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)		--/**98,72G/**	98,99	G	1,6	1,59
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	HSH34X	DE000HSH34X8	2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720		--/**103,76G/**	103,86	G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 1/4%, rat. v. 09.11.12-08.11.15, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--/**102,41G/**	102,65	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.12.16	12.12.	HSH351	DE000HSH3511	1 1/2%, rat. v. 12.12.14-11.12.15, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16)		--/**101,12G/**	101,13	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH352	DE000HSH3529	1%, zinsv. v. 23.01.15-22.07.15, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)		--/**99,15G/**	99,31	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	HSH353	DE000HSH3537	2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)		--/**102,04G/**	102,03	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		--/**101,78G/**	101,84	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSH356	DE000HSH3560	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764		--/**101,91G/**	101,9	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--/**102,46G/**	102,49	G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH359	DE000HSH3594	zinsv. v. 30.01.14-29.01.15, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)		--/**95,93G/**	95,99	G	1,61	
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	HSH35A	DE000HSH35A3	1,56%, v. 30.10.12(16), IHS V.2012(2016) DIP S.1733		--/**100,52G/**	100,53	G	0,78	0,78
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	HSH35B	DE000HSH35B1	0,22191%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17)		--/**98,38G/**	98,44	G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7	1 7/10%, rat. v. 22.11.13-21.11.15, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--/**102,01G/**	102	G	1	1
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.15-29.11.15, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/**97,68G/**	98,06	G	1,81	1,8
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSH35G	DE000HSH35G0	1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739		--/**101,73G/**	101,74	G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH35H	DE000HSH35H8	1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.15, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16)	S 1740	--/**101,49G/**	102,01		0,45	0,45
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSH35J	DE000HSH35J4	1 1/2%, rat. v. 28.11.12-27.11.15, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741	--/**101,76G/**	101,74	G	0,77	0,76
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/**101,78G/**	101,79	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/**102,52G/**	102,59	G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.06.17	21.12.	HSH35M	DE000HSH35M8	2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)		--/**101,77G/**	101,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.15-13.12.15, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/**97,58G/**	97,89	G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,202%, zinsv. v. 11.01.14-10.01.15, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/**97,4G/**	97,86	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/**101,77G/**	101,79	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/**99,47G/**	99,75	G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/**97,54G/**	97,93	G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/**101,82G/**	101,89	G	1,65	1,65
Euro	1.000	**30.11.15**	28.FMAN	HSH35Y	DE000HSH35Y3	0,897%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 30.11.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1756		--/**100,09G/**	100,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.11.16	28.FMAN	HSH35Z	DE000HSH35Z0	1,127%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757		--/**100,57G/**	100,58	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.01.16	11.01.	HSH36A	DE000HSH36A1	2%, zinsv. v. 11.01.14-10.01.15, v. 11.01.13(16), HSH PB KupK I 2016 13(16)	S 1768	--/**99,01G/**	99	G	3,85	3,81
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	HSH36B	DE000HSH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/**103,71G/**	103,72	G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	2,7%, rat. v. 06.02.15-05.02.16, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		**--/103,71G/**	103,97 G	2,17	2,16
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSH36F	DE000HSH36F0	1 1/2%, rat. v. 07.02.15-06.02.16, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)		**--/101,46G/**	101,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,505%, zinsv. v. 14.02.14-13.02.15, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		**--/97,78G/**	98,4 G		
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 23.02.15-20.08.15, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	**--/99,83G/**	100,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HSH36K	DE000HSH36K0	2%, rat. v. 20.02.13-19.02.16, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		**--/102,43G/**	102,44 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	HSH36L	DE000HSH36L8	1 1/2%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)	S 1778	**--/100,01G/**	100,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		**--/111,31G/**	111,32 G	1,4	1,4
Euro	1.000	**07.10.15**	07.10.	HSH3A6	DE000HSH3A60	3 1/4%, zinsv. v. 07.10.14-06.10.15, v. 07.10.09(15), NH-Optizins Anl.v.09(15)		**--/102,11G/**	102,07 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.15, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		**--/113,13G/**	113,12 G	1,3	1,3
Euro	1.000	**17.09.15**	17.MJSD	HSH3AJ	DE000HSH3AJ7	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.15-16.09.15, v. 17.09.09(15), FLR-NH MarktZi Anl.8 v.09(15)		**--/99,8G/**	99,76 G	4,45	4,37
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		**--/115,45G/**	115,48 G	1,71	1,71
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.14-08.09.15, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	**--/113,65G/**	113,6 G	1,3	1,29
Euro	1.000	**21.10.15**	21.10.	HSH3AP	DE000HSH3AP4	4 5/8%, v. 21.08.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.775		**--/101,24G/**	101,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.08.16	31.08.	HSH3AZ	DE000HSH3AZ3	4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785		**--/104,58G/**	104,59 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HSH3B5	DE000HSH3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		**--/105,29G/**	105,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		**--/114,07G/**	114,1 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		**--/113,94G/**	113,97 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		**--/114,3G/**	114,34 G	1,73	1,72
Euro	1.000	**28.10.15**	28.10.	HSH3BN	DE000HSH3BN7	3%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.09(15), NH OptiZins 2 Anleihe 09/15		**--/101,82G/**	101,78 G		
Euro	50.000	24.09.16	24.MJSD	HSH3C1	DE000HSH3C19	3,4%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853		**--/105,27G/**	105,26 G		
Euro	1.000	**18.11.15**	18.MN	HSH3CA	DE000HSH3CA2	3%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.11.09(15), FLR-NH MarktZi Anl12 v.09(15)		**--/100,22G/**	100,24 G	2,46	2,44
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		**--/112,34G/**	112,38 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	HSH3DM	DE000HSH3DM5	3 5/8%, v. 04.01.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.872		**--/101,52G/**	101,51 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		**--/111,1G/**	111,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.02.16	24.02.	HSH3DY	DE000HSH3DY0	3%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.02.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 15 v.10(16)		**--/101,55G/**	101,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		**--/112,57G/**	112,62 G	1,81	1,81
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		**--/109,35-T/**	109,35 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	29.04.16	29.04.	HSH3E5	DE000HSH3E58	3%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.16, v. 29.04.10(16), NH EZ PLUS III ANL 10(16)		**--/101,39G/**	101,43 G	1,34	1,33
Euro	1.000	10.03.16	10.03.	HSH3EF	DE000HSH3EF7	4%, zinsv. v. 10.03.14-09.03.15, v. 10.03.10(16), NH ZinsStufen Plus IX (10/16)		**--/102,48G/**	102,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH3EP	DE000HSH3EP6	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908		**--/108,53G/**	108,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.03.16	31.03.	HSH3EV	DE000HSH3EV4	3 1/4%, zinsv. v. 31.03.10-30.03.15, v. 31.03.10(16), NH ZinsStufen Plus 12 (10/16)		**--/101,69G/**	101,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	**17.08.15**	17.08.	HSH3F5	DE000HSH3F57	3%, v. 18.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.958		**--/100,31G/**	100,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	HSH3F6	DE000HSH3F65	3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959		**--/102,91G/**	102,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	HSH3F7	DE000HSH3F73	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960		**--/105,3G/**	105,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH3F8	DE000HSH3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		**--/102,29G/**	102,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		**--/110,67G/**	110,73 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	HSH3FY	DE000HSH3FY5	3%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.10(16), NH 6YExtraZins IHS Anl(10/16)		**--/105,46G/**	105,45 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	HSH3FZ	DE000HSH3FZ2	3%, zinsv. v. 03.06.10-02.06.15, v. 03.06.10(16), NH ZinsStufen PLUS 15 (10/16)		**--/101,33G/**	101,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.06.16	22.06.	HSH3G4	DE000HSH3G49	3 1/2%, v. 22.06.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978		**--/102,64G/**	102,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	HSH3GE	DE000HSH3GE5	0,58815%, zinsv. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.10(16), NH Inflationsch.II Anl 10(16)		**--/101,46G/**	101,46 G		
Euro	1.000	23.07.16	23.07.	HSH3GH	DE000HSH3GH8	2 1/4%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.10(16), VOBA Infl-schutz 10(16) P60	S P60	**--/102,47G/**	102,51 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	HSH3GT	DE000HSH3GT3	4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70		**--/110,69G/**	110,74 G	1,89	1,89
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	HSH3GY	DE000HSH3GY3	2 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.15, v. 15.07.10(15), NH ExtraZins Plus VI v.10(15)		**--/101,86G/**	101,86 G		
Euro	1.000	29.02.16	30.08.	HSH3H3	DE000HSH3H30	3 1/2%, rat. v. 30.08.14-28.02.16, v. 30.08.10(16), NH ZINSSTUFEN 63 Anl.(10/16)		**--/101,85G/**	101,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.07.16	04.JAJO	HSH3HB	DE000HSH3HB9	3,14%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.07.10(16), collared Floater v.10(16)		**--/102,28G/**	102,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	**11.08.15**	11.08.	HSH3HG	DE000HSH3HG8	2 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-10.08.15, v. 11.08.10(15), NH ExtraZins Plus VII v.10(15)		**--/101,66G/**	101,62 G		
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH3HH	DE000HSH3HH6	3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16		**--/105,18G/**	105,23 G		
Euro	1.000	20.07.16	20.07.	HSH3HM	DE000HSH3HM6	3,52%, v. 20.07.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996		**--/102,86G/**	102,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH3HN	DE000HSH3HN4	3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997		**--/105,71G/**	105,72 G	1	1
Euro	1.000	30.08.16	30.08.	HSH3HV	DE000HSH3HV7	2 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-30.08.15, v. 30.08.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16)		**--/103,19G/**	103,24 G		
Euro	1.000	**03.11.15**	03.FMAN	HSH3J3	DE000HSH3J38	2%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 03.11.10(15), FLR-IHS v.2010(2015)DIP S.1046		**--/99,51G/**	99,55 G	3,42	3,39
Euro	1.000	01.10.16	03.JAJO	HSH3J4	DE000HSH3J46	2%, zinsv. v. 01.04.15-30.06.15, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)		**--/100,63G/**	100,7 G	1,51	1,5
Euro	1.000	**10.11.15**	10.11.	HSH3J7	DE000HSH3J79	3 1/2%, rat. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.10(15), Herbst-Anleihe V v.10(15)		**--/101,04G/**	101,05 G	0,73	0,72
Euro	1.000	**17.08.15**	17.FMAN	HSH3JD	DE000HSH3JD1	2,4%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.08.10(15), FLR-VOBA MZ Cap Anl. v.10(15)		**--/99,76G/**	99,72 G	4,1	4,03
Euro	1.000	17.03.16	17.09.	HSH3JK	DE000HSH3JK6	2 3/4%, rat. v. 17.09.14-16.03.16, v. 17.09.10(16), NH ZINSSTUFEN 67 Anl.v.10(16)		**--/101,44G/**	101,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	HSH3JT	DE000HSH3JT7	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036	**--/104,74G/**	104,75 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**04.10.15**	04.10.	HSH3JV	DE000HSH3JV3	2,8%, rat. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.10(15), NH ZINSSTUFEN 69 Anl.v.10(15)		**--/100,56G/**	100,57 G	0,77	0,76
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSH3JW	DE000HSH3JW1	3%, rat. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16)		**--/102,92G/**	102,93 G	0,7	0,69
Euro	1.000	**15.11.15**	15.11.	HSH3K3	DE000HSH3K35	3 1/4%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.10(15), FestZins ExtraII Anl.v.10(15)		**--/101,99G/**	102,01 G		
Euro	1.000	**18.11.15**	18.FMAN	HSH3K7	DE000HSH3K76	2%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.11.10(15), Floored Floater III Anl.10(15)	S 1084	**--/99,57G/**	99,6 G	3,12	3,09
Euro	1.000	**10.11.15**	10.11.	HSH3KH	DE000HSH3KH0	3%, rat. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.10(15), Stufenzins Anl Aue-Schw		**--/100,85G/**	100,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	**29.10.15**	29.10.	HSH3KK	DE000HSH3KK4	3%, rat. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.10.10(15), NH ZINSSTUFEN 73 Anl.v.10(15)		**--/100,78G/**	100,77 G	0,74	0,73
Euro	1.000	03.05.16	03.MN	HSH3KL	DE000HSH3KL2	2%, zinsv. v. 04.05.15-02.11.15, v. 03.11.10(16), FLR MZCap IX Anl.v.10(16)		**--/100,42G/**	100,46 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.11.16	03.FMAN	HSH3KP	DE000HSH3KP3	2,2%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle	S 1066	**--/100,97G/**	101,05 G	1,49	1,48
Euro	1.000	**08.10.15**	08.AO	HSH3KS	DE000HSH3KS7	1,606%, zinsv. v. 08.04.15-07.10.15, v. 08.10.10(15), FLR-IHS v.2010(2015)DIP S.1069		**--/100,27G/**	100,26 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	HSH3KT	DE000HSH3KT5	3%, rat. v. 03.11.14-02.11.16, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)		**--/102,89G/**	102,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.06.16	16.MJSD	HSH3L0	DE000HSH3L00	3%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.15, v. 16.12.10(16), FLR MZCap Anl.d v.10(16)		**--/101,36G/**	101,41 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	HSH3L4	DE000HSH3L42	3%, v. 15.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1115		**--/101,44G/**	101,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.17	15.02.	HSH3L5	DE000HSH3L59	3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116		**--/103,63G/**	103,64 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	HSH3L6	DE000HSH3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117		**--/105,82G/**	105,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		**--/107,11G/**	107,12 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		**--/108,62G/**	108,66 G	1,8	1,8
Euro	1.000	**02.12.15**	02.12.	HSH3LF	DE000HSH3LF2	3%, rat. v. 02.12.13-01.12.15, v. 02.12.10(15), NH ZinsStufen 75 Anl.v.10(15)		**--/100,99G/**	100,98 G	0,73	0,72
Euro	1.000	**04.11.15**	04.11.	HSH3LP	DE000HSH3LP1	3,3%, v. 04.11.10(15), IHS V.2010(2015) DIP S.1100		**--/100,91G/**	100,92 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.12.16	09.JD	HSH3LU	DE000HSH3LU1	1,05%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIIA10/16 DIP1105		**--/99,44G/**	99,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	**11.11.15**	11.11.	HSH3LW	DE000HSH3LW7	3,24%, v. 11.11.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S1107		**--/100,95G/**	100,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.16	11.11.	HSH3LX	DE000HSH3LX5	3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108		**--/103,55G/**	103,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**30.06.15**	30.12.	HSH3M5	DE000HSH3M58	2 1/4%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.15, v. 30.12.10(15), PB ExtraZins 2015 10/15		**--/102,81G/**	102,8 G		
Euro	1.000	03.02.16	03.FMAN	HSH3M9	DE000HSH3M90	2 1/4%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 03.02.11(16), Floored Floater VI IHS 11(16)		**--/99,97G/**	100,01 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		**--/109,06G/**	109,15 G	2,03	2,03
Euro	1.000	**17.12.15**	17.MJSD	HSH3MB	DE000HSH3MB9	2%, zinsv. v. 17.06.15-16.09.15, v. 17.12.10(15), Floored Floater IV Anl. 10(15)		**--/99,63G/**	99,67 G	2,81	2,79
Euro	1.000	**29.06.15**	29.MJSD	HSH3MJ	DE000HSH3MJ2	2%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.12.10(15), FLR NH MZ 20 Anl.v.10(15)		**--/99,94G/**	99,94 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		**--/111,71G/**	111,79 G	2	2
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	HSH3MT	DE000HSH3MT1	3%, rat. v. 19.01.13-18.01.16, v. 19.01.11(16), NH ZinsStufen 77 Anleihe	S 1137	**--/101,28G/**	101,27 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	HSH3N6	DE000HSH3N65	3 5/8%, v. 21.02.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1184		**--/102,49G/**	102,5	0,85	0,85
Euro	1.000	22.05.17	22.05.	HSH3N7	DE000HSH3N73	4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185		**--/105,69G/**	105,67 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		**--/109,85G/**	109,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		**--/113,23G/**	113,34 G	2,1	2,09
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	HSH3NC	DE000HSH3NC5	4%, rat. v. 17.02.15-16.02.16, v. 17.02.11(16), NH ZINSSTUFEN 79 11(16) S1156		**--/102,09G/**	102,1 G	0,75	0,74
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	HSH3NL	DE000HSH3NL6	1,582%, zinsv. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)		**--/107,84G/**	107,94 G		
Euro	1.000	**03.09.15**	05.MS	HSH3NM	DE000HSH3NM4	2 1/4%, zinsv. v. 03.03.15-02.09.15, v. 03.03.11(15), FLR-MarktZi Anl. 22 v.11(15)		**--/100,18G/**	100,13 G	1,31	1,3
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	HSH3NN	DE000HSH3NN2	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166	S 1166	**--/107,75G/**	107,74 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.03.17	03.MJSD	HSH3NP	DE000HSH3NP7	3,15%, zinsv. v. 03.06.15-02.09.15, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)		**--/103,08G/**	103,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.02.16	23.FMAN	HSH3NR	DE000HSH3NR3	2 1/2%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.02.11(16), Floored Floater VII Anl.11(16)	S 1169	**--/100,23G/**	100,28 G	2,17	2,16
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	HSH3NV	DE000HSH3NV5	4%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 82 11(16) S1173		**--/102,21G/**	102,22	0,78	0,78
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	HSH3P2	DE000HSH3P22	1,5719%, zinsv. v. 05.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)		**--/107,22G/**	107,34 G		
Euro	1.000	04.05.16	04.05.	HSH3P3	DE000HSH3P30	2 1/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), Extra Zins Plus 12 v.11(16)		**--/100,64G/**	100,68 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSH3P4	DE000HSH3P48	4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216		**--/105,77G/**	105,78 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	HSH3P8	DE000HSH3P89	4%, rat. v. 16.05.13-15.05.16, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)		**--/106,7G/**	106,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	HSH3PB	DE000HSH3PB2	4%, rat. v. 24.03.15-23.03.16, v. 24.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 83 Anl. 11(16)		**--/102,39G/**	102,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSH3PD	DE000HSH3PD8	4%, rat. v. 31.03.15-30.03.16, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)		**--/106,34G/**	106,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	**05.10.15**	05.AO	HSH3PE	DE000HSH3PE6	2,4%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.04.11(15), NH MarktZins 23 Anl		**--/100,08G/**	100,09 G	2,12	2,1
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HSH3PG	DE000HSH3PG1	1,58221%, zinsv. v. 28.03.14-27.03.15, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17)		**--/107,77G/**	107,86 G		
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	HSH3PJ	DE000HSH3PJ5	3,8%, rat. v. 04.03.14-03.03.16, v. 04.03.11(16), Step-down Inh.schv. v.11(16)		**--/102,08G/**	102,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.04.16	17.AO	HSH3PV	DE000HSH3PV0	0,678%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.11(16), NH MarktZins Plus Anl. 11(16)		**--/99,11G/**	99,16 G	1,37	1,37
Euro	1.000	**05.11.15**	05.05.	HSH3PX	DE000HSH3PX6	4%, rat. v. 05.05.13-04.11.15, v. 05.05.11(15), Oster-Anleihe 2011(2015)		**--/101,15G/**-1,15-1,15	101,16	0,81	0,81
Euro	1.000	**29.06.15**	29.06.	HSH3Q0	DE000HSH3Q05	3 3/4%, rat. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(15), SommerZins Anl.Neuss v.11(15)		**--/99,98G/**	99,99 G	5,14	5,01
Euro	1.000	30.06.17	30.JD	HSH3Q7	DE000HSH3Q70	3%, zinsv. v. 30.12.14-29.06.15, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)	S 1253	**--/103,18G/**	103,3 G	1,4	1,4
Euro	1.000	**26.11.15**	26.05.	HSH3QG	DE000HSH3QG9	4%, rat. v. 26.05.13-25.11.15, v. 26.05.11(15), Frühjahrsaneihe 2011(2015)		**--/101,36G/**-1,36	101,37 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HSH3QH	DE000HSH3QH7	1,5719%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.15, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17)		**--/107,15G/**	107,27 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	HSH3QK	DE000HSH3QK1	3%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(16), ZinsMarkt Cap 10 Anl. v.11(15)		**--/101,4G/**	101,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HSH3QM	DE000HSH3QM7	4%, rat. v. 26.05.14-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe	S 1233	**--/106,68G/**	106,67 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.05.16	18.MN	HSH3QP	DE000HSH3QP0	1,184%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.05.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1235		**--/100,49G/**	100,48	G	0,64	0,64
Euro	1.000	**29.06.15**	29.06.	HSH3QV	DE000HSH3QV8	3 1/2%, rat. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(15), NH ZINSSTUFEN 93 v.11(15)		**--/99,98G/**	99,99	G	4,89	4,78
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	HSH3QW	DE000HSH3QW6	3%, rat. v. 30.06.11-29.06.15, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)		**--/106,94G/**	106,93	G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	HSH3QX	DE000HSH3QX4	1,356%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17)		**--/107,26G/**	107,41	G		
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	HSH3QY	DE000HSH3QY2	3%, zinsv. v. 06.07.13-05.07.14, v. 06.07.11(16), InflationsZins II Anl. 11(16)	S 1224	**--/103,96G/**	104	G		
Euro	1.000	19.02.16	19.08.	HSH3R0	DE000HSH3R04	3,05%, rat. v. 19.08.14-18.02.16, v. 19.08.11(16), NH ZINSSTUFEN 99 Anl.v.11(16)		**--/101,5G/**	101,49		0,73	0,73
Euro	1.000	29.08.16	29.FMAN	HSH3R2	DE000HSH3R20	3%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 29.08.11(16), NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)		**--/101,93G/**	101,98	G	1,36	1,35
Euro	1.000	31.08.16	31.08.	HSH3R7	DE000HSH3R79	1,042%, zinsv. v. 31.08.13-30.08.14, v. 31.08.11(16), NH RealZins VII 11(167)		**--/105,15G/**	105,19	G		
Euro	1.000	20.01.17	20.07.	HSH3RJ	DE000HSH3RJ1	4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)		**--/104,83G/**	104,84	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.01.16	27.JJ	HSH3RL	DE000HSH3RL7	2 1/2%, zinsv. v. 27.01.15-26.07.15, v. 27.07.11(16), NH MarktZinsCap 12 Anl v11(16)		**--/101,1G/**	101,12	G	0,64	0,63
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH3RM	DE000HSH3RM5	1,458%, zinsv. v. 01.08.13-31.07.14, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17		**--/107,47G/**	107,63	G		
Euro	1.000	**03.07.15**	03.07.	HSH3RS	DE000HSH3RS2	3 1/2%, v. 04.07.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1273		**--/100,01G/**	100,02	G	3,04	3
Euro	1.000	08.08.17	08.08.	HSH3RT	DE000HSH3RT0	3,6%, rat. v. 08.08.14-07.08.15, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)		**--/106,24G/**	106,23		0,63	0,63
Euro	1.000	23.08.17	23.FA	HSH3S0	DE000HSH3S03	1,27%, zinsv. v. 23.02.15-23.08.15, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315		**--/100,75G/**	100,77	G	0,92	0,92
Euro	1.000	**26.08.15**	28.FMAN	HSH3S6	DE000HSH3S60	1,188%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1321		**--/100,07G/**	100,06	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.04.17	19.10.	HSH3S7	DE000HSH3S78	3%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17)		**--/104,03G/**	104,04	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.03.17	14.09.	HSH3S9	DE000HSH3S94	3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17)		**--/103,54G/**	103,55	G	0,92	0,92
Euro	1.000	**09.11.15**	09.11.	HSH3SB	DE000HSH3SB6	3 1/8%, v. 09.08.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1292		**--/100,89G/**	100,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.11.16	09.11.	HSH3SC	DE000HSH3SC4	3 1/2%, v. 09.08.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293		**--/103,6G/**	103,59	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.11.17	09.11.	HSH3SD	DE000HSH3SD2	3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294		**--/105,96G/**	105,97	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		**--/109,45G/**	109,48	G	1,74	1,73
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		**--/111,42G/**	111,57	G	2,18	2,18
Euro	1.000	**31.08.15**	31.08.	HSH3SK	DE000HSH3SK7	3,2%, rat. v. 31.08.13-30.08.15, v. 29.08.11(15), PB ZinsStufen VII v.11(15)		**--/100,44/**	100,43	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.06.16	27.JD	HSH3SL	DE000HSH3SL5	1,264%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 10.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301		**--/100,45G/**	100,44	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.03.16	07.09.	HSH3SN	DE000HSH3SN1	3%, rat. v. 07.09.14-06.03.16, v. 07.09.11(16), NH ZINSSTUF.2/2011 Anl.11(16)		**--/101,55G/**	101,56	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.03.17	06.09.	HSH3SP	DE000HSH3SP6	3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)		**--/103,51G/**	103,5	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.17	21.MJSD	HSH3ST	DE000HSH3ST8	2 1/2%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011		**--/101,85G/**	101,93		1,43	1,43
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	HSH3SU	DE000HSH3SU6	2 3/4%, zinsv. v. 20.09.13-19.09.14, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17)		**--/104,96G/**	105,08	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.06.16	27.JD	HSH3SV	DE000HSH3SV4	1,259%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 18.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310		**--/100,45G/**	100,44	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.08.17	22.08.	HSH3SY	DE000HSH3SY8	3,45%, rat. v. 22.08.14-21.08.15, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)		**--/105,57G/**	105,55	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	HSH3T0	DE000HSH3T02	3 1/2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		**--/107,52G/**	107,51	G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.10.17	19.10.	HSH3T3	DE000HSH3T36	2 3/4%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)		**--/104,39G/**	104,38	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.04.16	26.JAJO	HSH3T4	DE000HSH3T44	0,998%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 26.10.11(16), NH ZinsWandler 2/2011 Anl		**--/99,43G/**	99,48	G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.04.17	26.JAJO	HSH3T7	DE000HSH3T77	2 1/4%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011		**--/101,84G/**	101,92	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	HSH3T8	DE000HSH3T85	2%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)		**--/101,26G/**	101,42	G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.03.16	14.09.	HSH3TA	DE000HSH3TA6	3%, rat. v. 14.09.14-13.03.16, v. 14.09.11(16), NH ZinsStufen 4/2011 v.11(16)		**--/101,6G/**	101,61	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.03.17	21.MJSD	HSH3TC	DE000HSH3TC2	2 1/2%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011		**--/101,85G/**	101,93	G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	HSH3TE	DE000HSH3TE8	2 1/4%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.09.11(16), NH Inflationzins 2016Anl11(16)		**--/100,45G/**	100,47	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.03.16	23.MJSD	HSH3TF	DE000HSH3TF5	1,024%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 23.09.11(16), NH ZinsWandler 1/2011 Anl		**--/99,24G/**	99,54	G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	HSH3TG	DE000HSH3TG3	1,043%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)		**--/105,98G/**	106,16	G		
Euro	10.000	**22.08.15**	22.FMAN	HSH3TH	DE000HSH3TH1	1,038%, zinsv. v. 22.05.15-21.08.15, v. 31.08.11(15), FLR-IHS v.11(15)TR.A DIP S1332		**--/100,04G/**	100,03	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	HSH3TJ	DE000HSH3TJ7	2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(16), Inflations.Anl II 11(16)	S 1333	**--/101,89G/**-1,89	101,93	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.16	14.10.	HSH3TS	DE000HSH3TS8	3%, rat. v. 14.10.14-13.04.16, v. 14.10.11(16), NH ZinsStufen 7/2011 v.11(16)		**--/101,8G/**-1,8	101,79		0,75	0,75
Euro	1.000	13.04.17	13.10.	HSH3TT	DE000HSH3TT6	3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)		**--/103,7G/**	103,71	G	0,92	0,92
Euro	1.000	**13.10.15**	13.JAJO	HSH3TW	DE000HSH3TW0	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 13.10.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)		**--/98,86G/**	98,87	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	HSH3U1	DE000HSH3U17	2 1/4%, zinsv. v. 24.05.14-23.05.15, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011	S 1384	**--/101,77G/**	101,85	G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.12.16	31.12.	HSH3U5	DE000HSH3U58	2 1/2%, zinsv. v. 29.12.14-28.12.15, v. 29.12.11(16), Neujahrsanleihe 2012 11(16)		**--/102,8G/**	102,86	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.06.17	01.12.	HSH3U8	DE000HSH3U82	2 3/4%, rat. v. 01.12.14-30.11.15, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)		**--/103,79G/**	103,78	G	0,77	0,77
Euro	1.000	**02.11.15**	02.FMAN	HSH3UA	DE000HSH3UA4	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.11.11(15), NH MarktZins Sprint 2/11		**--/98,77G/**	98,79	G	3,54	
Euro	1.000	10.11.17	10.11.	HSH3UD	DE000HSH3UD8	2%, zinsv. v. 10.11.13-09.11.14, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)	S 1362	**--/102,76G/**	102,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.16	06.FMAN	HSH3UE	DE000HSH3UE6	zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011		**--/97,97G/**	98,06	G	1,52	
Euro	1.000	09.05.17	09.11.	HSH3UH	DE000HSH3UH9	3%, rat. v. 09.11.14-08.05.17, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17)		**--/103,84G/**	103,85	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.17	15.11.	HSH3UL	DE000HSH3UL1	1,042%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)		**--/104,35G/**	104,55	G		
Euro	1.000	**09.11.15**	09.11.	HSH3UM	DE000HSH3UM9	3%, rat. v. 09.11.13-08.11.15, v. 09.11.11(15), Weltspartag-An.11 v.11(15)		**--/100,84G/**-0,84	100,85	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.17	05.12.	HSH3UR	DE000HSH3UR8	3%, rat. v. 05.12.14-04.12.15, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)		**--/104,18G/**	104,19	G	0,83	0,83
Euro	1.000	**23.11.15**	23.FMAN	HSH3UZ	DE000HSH3UZ1	zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.11.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)		**--/98,73G/**	98,76	G	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	HSH3V1	DE000HSH3V16	2,6%, rat. v. 12.07.14-11.07.15, v. 12.01.12(16), StufenZins Anl.12 v.12(16)		--/**102,04G**/	102,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	1,279%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/**99,38G**/	99,43 G	1,38	1,38
Euro	1.000	**08.12.15**	10.12.	HSH3V3	DE000HSH3V32	1,053%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1420		--/**100,22G**/	100,21 G	0,57	0,57
Euro	1.000	**30.11.15**	30.11.	HSH3V7	DE000HSH3V73	2,695%, v. 16.12.11(15), IHS V.2011(2015) DIP S.1424		--/**100,84G**/	100,85 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.12.15	29.MJSD	HSH3VH	DE000HSH3VH7	0,042%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.12.11(15), NH MarktZins Sprint6/11 11(15)		--/**98,63G**/	98,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	**29.06.15**	29.12.	HSH3VM	DE000HSH3VM7	2 1/2%, rat. v. 29.12.13-28.06.15, v. 29.12.11(15), NH ZinsStufen 16/2011 An		--/**99,98G**/	99,97 G	3,92	3,85
Euro	1.000	23.06.17	23.12.	HSH3VN	DE000HSH3VN5	3%, rat. v. 23.12.14-22.06.17, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An		--/**103,99G**/	103,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	**13.07.15**	13.01.	HSH3VR	DE000HSH3VR6	2,1%, rat. v. 13.01.14-12.07.15, v. 13.01.12(15), NH ZinsStufen 1 2012(2015)		--/**100,02G**/	100,03 G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH3VS	DE000HSH3VS4	3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)		--/**104,73G**/	104,72 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	HSH3VT	DE000HSH3VT2	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.01.12(16), NH MarktZins Sprint 1/12	S 1410	--/**98,61G**/	98,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	HSH3VU	DE000HSH3VU0	2%, zinsv. v. 18.01.15-17.01.16, v. 18.01.12(16), NH ExtraZins Plus 1 12(16)		--/**100,58G**/	100,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3VW	DE000HSH3VW6	3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012		--/**104,15G**/	104,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.09.16	01.MJSD	HSH3W0	DE000HSH3W07	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016)		--/**100,65G**/	100,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	**27.08.15**	27.02.	HSH3W4	DE000HSH3W49	2%, rat. v. 27.02.14-26.08.15, v. 27.02.12(15), NH ZinsStufen 8 2012/2015		--/**100,19G**/	100,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH3W8	DE000HSH3W80	3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), NH ZinsStufen XL 1 v.12(17/20)		--/**103,52G**/	103,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3WB	DE000HSH3WB8	2 1/2%, rat. v. 25.01.14-24.01.16, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)		--/**103,58G**/	103,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.16	02.FMAN	HSH3WF	DE000HSH3WF9	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 01.02.12(16), NH MZ Sprint 2/2012 v.12(16)		--/**98,56G**/	98,61 G	2,44	
Euro	1.000	15.08.17	15.02.	HSH3WN	DE000HSH3WN3	3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)		--/**104,25G**/	104,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.08.16	08.02.	HSH3WP	DE000HSH3WP8	3%, rat. v. 08.02.15-07.08.16, v. 08.02.12(16), NH ZinsStufen 6 v.12(16)		--/**102,42G**/	102,41	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	HSH3WS	DE000HSH3WS2	2 3/8%, v. 16.01.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1442		--/**101,3G**/	101,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.17	18.04.	HSH3WT	DE000HSH3WT0	2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443		--/**103,29G**/	103,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	HSH3WU	DE000HSH3WU8	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444		--/**105,33G**/	105,32 G	1,19	1,18
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/**107,03G**/	107,07 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/**108,45G**/	108,64 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/**110,75G**/	110,94 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH3WY	DE000HSH3WY0	3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448	--/**104,27G**/	104,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	**17.07.15**	17.07.	HSH3X3	DE000HSH3X30	2 1/8%, v. 01.03.12(15), IHS V.2012(2015) S.1487	S 1487	--/**100,04G**/	100,05 G	1,48	1,47
Euro	1.000	01.03.16	03.MS	HSH3X5	DE000HSH3X55	1,054%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1489		--/**100,24G**/	100,23 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	HSH3X6	DE000HSH3X63	0,811%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018		--/**98,5G**/	98,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.16	05.04.	HSH3X9	DE000HSH3X97	2 1/2%, rat. v. 05.04.15-04.10.16, v. 05.04.12(16), Frühblüher-Anleihe 2012(2016)		--/**102,18G**/	102,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.09.16	01.03.	HSH3XC	DE000HSH3XC4	2 1/2%, rat. v. 01.03.15-31.08.16, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016		--/**101,97G**/-1,97	101,96 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	HSH3XD	DE000HSH3XD2	3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017		--/**104,3G**/	104,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.02.17	08.02.	HSH3XE	DE000HSH3XE0	2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17		--/**103G**/	103,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/**110,77G**/	110,94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	**30.09.15**	30.MS	HSH3XG	DE000HSH3XG5	1,269%, zinsv. v. 30.03.15-29.09.15, v. 09.02.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1466		--/**100,15G**/	100,16 G	0,71	0,7
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH3XH	DE000HSH3XH3	3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20		--/**103,72G**/	103,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	HSH3XL	DE000HSH3XL5	3 1/4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20)		--/**103,39G**/	103,39 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.04.16	05.04.	HSH3XM	DE000HSH3XM3	2,6%, rat. v. 05.04.15-04.04.16, v. 05.04.12(16), Mühlen-Anleihe v.12(16)		--/**101,43G**/	101,42 G	0,75	0,75
Euro	1.000	**14.09.15**	14.03.	HSH3XP	DE000HSH3XP6	2%, rat. v. 14.03.14-13.09.15, v. 14.03.12(15), NH ZinsStufen 12 12/15		--/**100,26G**/	100,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.16	12.03.	HSH3XQ	DE000HSH3XQ4	2 1/4%, rat. v. 12.03.15-11.09.16, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16		--/**101,4G**/	101,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	HSH3XT	DE000HSH3XT8	0,042%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/**96,94G**/	97,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	HSH3XU	DE000HSH3XU6	2,68%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)		--/**102,11G**/	102,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	HSH3XV	DE000HSH3XV4	2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479	S 1479	--/**103,36G**/	103,34 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.19	04.04.	HSH3XW	DE000HSH3XW2	3%, v. 04.04.12(19), NH FestZins XL 2 v.12(16/19)	S 1480	--/**100,69G**/	100,69 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	HSH3XX	DE000HSH3XX0	3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481	--/**104,44G**/-4,44	104,43 G	1,04	1,03
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	HSH3XZ	DE000HSH3XZ5	3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18		--/**104,97G**/	104,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.14-01.04.15, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/**103,88G**/	104,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/**106,89G**/	106,93 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	HSH3Y7	DE000HSH3Y70	2 1/4%, zinsv. v. 27.04.15-26.10.15, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)		--/**102,05G**/	102,27 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH3Y8	DE000HSH3Y88	3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)	S 1526	--/**102,51G**/	102,52 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.09.16	27.MJSD	HSH3YB	DE000HSH3YB4	2%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16)		--/**101,08G**/	101,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/**110,74G**/	110,92 G	2,25	2,25
Euro	1.000	**28.09.15**	28.03.	HSH3YH	DE000HSH3YH1	2%, rat. v. 28.03.14-27.09.15, v. 28.03.12(15), NH ZinsStufen 15 v.12(15)		--/**100,31G**/	100,32 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.09.16	26.03.	HSH3YJ	DE000HSH3YJ7	2 1/4%, rat. v. 26.03.15-25.09.16, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)		--/**101,76G**/	101,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.03.17	18.03.	HSH3YL	DE000HSH3YL3	1,065%, zinsv. v. 16.03.15-15.03.16, v. 16.03.12(17), FLR-IHS v.2012(2017) Ser.1504	S 1504	--/**100,54G**/	100,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	**12.10.15**	12.04.	HSH3YU	DE000HSH3YU4	2%, rat. v. 12.04.14-11.10.15, v. 12.04.12(15), NH ZinsStufen 18 v.12(15)		--/**100,36G**/	100,37 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.10.16	11.04.	HSH3YV	DE000HSH3YV2	2,1%, rat. v. 11.04.15-10.10.16, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16)		--/**101,69G**/-1,69	101,7	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.10.16	24.JAJO	HSH3YX	DE000HSH3YX8	2%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16)	S 1515	--/**100,99G**/	101,05	G	1,26	1,25
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	HSH3YY	DE000HSH3YY6	zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516	--/**96,84G**/	97	G	1,39	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/**110,83G**/	111,03	G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	HSH3Z1	DE000HSH3Z12	2 3/4%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.12(18), SZ Rhein-Nahe III 12(16/18)		--/**100,74G**/	100,74	G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.11.17	23.FMAN	HSH3Z4	DE000HSH3Z46	2%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17		--/**101,42G**/	101,56	G	1,41	1,41
Euro	1.000	**23.11.15**	23.05.	HSH3Z5	DE000HSH3Z53	1 1/2%, rat. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.12(15), NH ZinsStufen 27 v.12(15)		--/**100,3G**/	100,31	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	HSH3Z6	DE000HSH3Z61	2%, rat. v. 23.05.14-22.11.16, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16)		--/**101,7G**/	101,69	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.12.16	03.05.	HSH3Z7	DE000HSH3Z79	2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558		--/**102,37G**/	102,36	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	HSH3Z8	DE000HSH3Z87	3%, rat. v. 23.05.15-22.05.19, v. 23.05.12(19), ZinsStuf.XL 3/2012 v.12(16/19)		--/**100,96G**/	100,96	G	2,74	2,74
Euro	1.000	**23.10.15**	23.04.	HSH3ZA	DE000HSH3ZA3	2%, rat. v. 23.04.14-22.10.15, v. 23.04.12(15), NH ZinsStufen 21 v.12(15)		--/**100,4G**/	100,41	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.10.16	24.04.	HSH3ZB	DE000HSH3ZB1	2,1%, rat. v. 24.04.15-23.10.16, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16)		--/**101,73G**/	101,74	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	HSH3ZH	DE000HSH3ZH8	2,3%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)		--/**102,13G**/	102,14	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/**107,57G**/	107,62	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.11.17	07.05.	HSH3ZL	DE000HSH3ZL0	2 1/4%, rat. v. 07.05.15-06.05.16, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17	S 1536	--/**103,92G**/	103,89	G	0,58	0,58
Euro	1.000	**09.11.15**	09.05.	HSH3ZM	DE000HSH3ZM8	3 3/4%, v. 09.05.12(15), NSky DeKupon 11/15 12/15	S 1537	--/**102,74G**/	102,73	G		
Euro	1.000	08.05.17	08.05.	HSH3ZQ	DE000HSH3ZQ9	2%, rat. v. 08.05.12-07.05.16, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)		--/**102,21G**/	102,2	G	0,81	0,81
Euro	1.000	**09.11.15**	09.05.	HSH3ZR	DE000HSH3ZR7	1 3/4%, rat. v. 09.05.14-08.11.15, v. 09.05.12(15), NH ZinsStufen 24 v.12(15)		--/**100,37G**/	100,38	G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.11.16	07.05.	HSH3ZS	DE000HSH3ZS5	2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16)		--/**101,65G**/	101,64	G	0,78	0,78
Euro	1.000	**09.11.15**	09.FMAN	HSH3ZT	DE000HSH3ZT3	1 1/2%, zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 09.05.12(15), NH MarktZins Cap 4 12(15)		--/**99,51G**/	99,53	G	2,85	2,82
Euro	1.000	08.11.16	08.FMAN	HSH3ZU	DE000HSH3ZU1	zinsv. v. 08.05.15-09.08.15, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16)	S 1544	--/**97,96G**/	98,06	G	1,51	
Euro	1.000	08.05.17	08.FMAN	HSH3ZV	DE000HSH3ZV9	2%, zinsv. v. 08.05.15-09.08.15, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)	S 1545	--/**101,29G**/	101,38	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3ZW	DE000HSH3ZW7	3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)	S 1546	--/**102,3G**/	102,33	G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.05.17	23.05.	HSH3ZX	DE000HSH3ZX5	2,1%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)		--/**103,04G**/	103,02	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH3ZY	DE000HSH3ZY3	2%, rat. v. 23.05.12-22.05.16, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)		--/**102,78G**/-2,78	102,76	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	HSH3ZZ	DE000HSH3ZZ0	1,929%, rat. v. 23.11.14-22.11.15, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)		--/**101,68G**/	101,67	G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	--/**97,25C**/	97,74	C	2,56	2,56
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH4F0	DE000HSH4F07	2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799		--/**102,06G**/	102,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,632%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		--/**100,75G**/	100,81	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		--/**101,07G**/	101,38	G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/**100,86G**/	101,22	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,612%, zinsv. v. 09.02.15-06.08.15, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		--/**100,61G**/	100,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804		--/**103,3G**/	103,29	G	1,11	1,1
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		--/**105,58G**/	105,66	G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--/**103,81G**/	104,43	G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	HSH4FG	DE000HSH4FG0	2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781		--/**102,9G**/	102,89	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.05.16	30.05.	HSH4FK	DE000HSH4FK2	1 3/8%, v. 29.01.13(16), IHS V.2013(2016) S.1784	S 1784	--/**100,58G**/	100,59	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	HSH4FL	DE000HSH4FL0	1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785	S 1785	--/**101,35G**/	101,36	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--/**102,24G**/	102,23	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/**102,64G**/	102,66	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	--/**103,3G**/	103,4	G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/**103,74G**/	104,02	G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.09.16	06.03.	HSH4FR	DE000HSH4FR7	1,6%, rat. v. 06.03.15-05.09.16, v. 06.03.13(16), NH ZinsStufen 4 13/16	S 1790	--/**101,04G**/-1,04-1,04	101,02		0,73	0,73
Euro	1.000	06.09.17	06.03.	HSH4FS	DE000HSH4FS5	1 3/4%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)		--/**102,03G**/	102,04	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HSH4FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792	--/**102,15G**/-2,15	102,14		1,31	1,31
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	2,7%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		--/**103,93G**/	104,19	G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/**100,41G**/	100,78	G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FW	DE000HSH4FW7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)		--/**116,14G**/	114,84	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/**103,23G**/	103,25	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.03.17	24.MJSD	HSH4G3	DE000HSH4G30	1,32%, zinsv. v. 22.06.15-21.09.15, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)		--/**99,77G**/	99,85	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/**114,21G**/	112,7	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	1,6%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)		--/**101,81G**/	101,79		0,95	0,95
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 1/2%, rat. v. 02.05.13-01.05.16, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	--/**102,88G**/	103,15	G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	HSH4G7	DE000HSH4G71	1 1/2%, rat. v. 02.05.15-01.05.17, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)		--/**101,09G**/	101,08	G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/**101,57G**/	101,6	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HSH4G9	DE000HSH4G97	1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842		--/**101,6G**/	101,61	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.16	21.03.	HSH4GB	DE000HSH4GB9	5,5601%, zinsv. v. 21.03.14-20.03.15, v. 21.03.13(16), NSky EuKupLoor 316 v.13(16)	S 1810	--/**103,9G/**	103,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HSH4GC	DE000HSH4GC7	1 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-20.09.15, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)		--/**100,46G/**	100,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-20.09.15, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/**102,15G/**	102,97 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2%, rat. v. 22.03.13-21.03.16, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/**102,43G/**	102,44 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	HSH4GG	DE000HSH4GG8	2%, rat. v. 04.04.15-03.04.18, v. 04.04.13(18), Oster-Anlei 2013 16 13(16/18)	S 1815	--/**99,67G/**	99,67 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/**117,14G/**	118 G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	HSH4GJ	DE000HSH4GJ2	1 1/2%, rat. v. 10.04.15-09.04.16, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)	S 1817	--/**101,29G/**-1,29	101,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/**101,86G/**	101,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2,7%, rat. v. 04.04.15-03.04.16, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/**103,16G/**	103,42 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/**114,15G/**	112,9 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0 3/4%, zinsv. v. 17.04.14-16.04.15, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/**97,93G/**	98,56 G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/**100,51G/**	100,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/**98,89G/**	99,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/**100,41G/**	100,72 G	1,65	1,64
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/**102,1G/**	102,13 G	1,5	1,49
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	HSH4GW	DE000HSH4GW5	1%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)		--/**99,49G/**	99,55 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/**100,38G/**	100,88 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HSH4GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/**103,02G/**	103 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	1 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/**101,43G/**	101,46 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HSH4H2	DE000HSH4H21	1 1/4%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)		--/**100,99G/**	101 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 1/2%, rat. v. 13.06.15-12.06.16, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/**101,12G/**	101,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/**102,01G/**	102,3 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.01.17	03.01.	HSH4H5	DE000HSH4H54	1,05%, rat. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)		--/**100,36G/**	100,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HSH4H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/**99,63G/**	99,86 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	2%, zinsv. v. 11.07.13-10.01.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/**99,27G/**	99,2 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.14-21.05.15, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/**95,43G/**	95,27 G	1,2	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/**112,39G/**	111,32 G		
Euro	1.000	08.11.17	08.MN	HSH4HF	DE000HSH4HF8	1 1/4%, zinsv. v. 08.05.15-08.11.15, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)	S 1847	--/**99,62G/**	99,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.05.15-08.11.15, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/**99,26G/**	99,58 G	1,71	1,7
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	HSH4HH	DE000HSH4HH4	1 1/2%, rat. v. 18.04.14-17.04.16, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)		--/**101,92G/**	101,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	1 3/4%, rat. v. 15.05.13-14.11.15, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/**101,65G/**	101,68 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.04.16	22.04.	HSH4HM	DE000HSH4HM4	1,18%, v. 22.04.13(16), HSH Nordbank PBFestZins 13(16)	S 1853	--/**100,34G/**	100,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/**108,11G/**	107,15 G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/**101,07G/**	101,11 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	--/**101,77G/**	102,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4HT	DE000HSH4HT9	1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)		--/**101,08G/**	101,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	HSH4HU	DE000HSH4HU7	1,6%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/**101,49G/**	101,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	HSH4HV	DE000HSH4HV5	1 1/4%, zinsv. v. 25.05.15-22.11.15, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)		--/**99,27G/**	99,48 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	2%, zinsv. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/**97,99G/**	98,48 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/**102,53G/**	102,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	HSH4J0	DE000HSH4J03	1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900	S 1900	--/**100,48G/**	100,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4J1	DE000HSH4J11	1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901	S 1901	--/**101,13G/**	101,14 G	0,99	0,98
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902	--/**101,4G/**	101,39 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/**101,6G/**	101,62 G	1,61	1,6
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/**102,4G/**	102,53 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/**101,9G/**	102,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH4J7	DE000HSH4J78	1 1/2%, rat. v. 24.07.14-23.07.15, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)	S 1907	--/**101,82G/**	101,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	1 7/10%, rat. v. 05.07.13-04.07.15, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/**101,36G/**	101,38 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	HSH4JB	DE000HSH4JB3	zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877	--/**96,03G/**	96,09 G	1,35	
Euro	1.000	23.05.16	23.05.	HSH4JD	DE000HSH4JD9	1,28%, v. 22.05.13(16), IHS V.2013(2016) S.1879	S 1879	--/**100,49G/**	100,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/**101,06G/**	101,11 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	HSH4JF	DE000HSH4JF4	1,4%, rat. v. 11.07.14-10.07.15, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881	--/**101,67G/**	101,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.12.16	27.06.	HSH4JG	DE000HSH4JG2	1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16)		--/**100,98G/**	100,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.14, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	--/**96,27G/**	96,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.06.18	04.JD	HSH4JJ	DE000HSH4JJ6	1,935%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.15, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)		--/**101,13G/**	101,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.06.16	03.JD	HSH4JK	DE000HSH4JK4	0,849%, zinsv. v. 03.06.15-02.12.15, v. 04.06.13(16), FLR-IHS V.13(16) S.1885		--/**100,19G/**	100,2 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HSH4JL	DE000HSH4JL2	2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886	S 1886	--/**102,68G**/	102,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	**30.11.15**	30.11.	HSH4JM	DE000HSH4JM0	1,18%, v. 31.05.13(15), IHS V.2013(2015) S.1887	S 1887	--/**100,19G**/	100,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.12.18	07.06.	HSH4JP	DE000HSH4JP3	2%, rat. v. 07.06.15-06.06.16, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)	S 1889	--/**102,62G**/	102,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.12.16	27.06.	HSH4JR	DE000HSH4JR9	1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XII 2016 13(16)	S 1891	--/**100,98G**/	100,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	HSH4JS	DE000HSH4JS7	1 3/8%, v. 10.06.13(16), IHS V.2013(2016) S.1892	S 1892	--/**100,6G**/	100,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/**105,07G**/	105,44 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	1 3/4%, rat. v. 18.07.14-17.07.16, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	--/**101,73G**/	101,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HSH4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 19.01.15-19.07.15, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)	S 1895	--/**99,42G**/	99,72 G	1,68	1,67
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.13-30.07.14, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/**94,42G**/	94,75 G	1,41	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	--/**104,75G**/	105,39 G	3,64	3,64
Euro	1.000	**17.09.15**	17.09.	HSH4JZ	DE000HSH4JZ2	1%, v. 17.06.13(15), IHS v.2013(2015) S.1899	S 1899	--/**100,05G**/	100,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	HSH4K5	DE000HSH4K59	1,181%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939		--/**100,16G**/	100,19 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	1,281%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/**99,29G**/	99,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/**102,08G**/	102,13 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/**112,29G**/	110,94 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.13-03.09.14, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	--/**92,24G**/	92,53 G	1,94	
Euro	1.000	25.01.17	25.07.	HSH4KA	DE000HSH4KA3	1 1/4%, rat. v. 25.07.14-24.01.17, v. 25.07.13(17), NH ZinsStufen 15 v.13(17)	S 1910	--/**100,64G**/	100,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	2 1/2%, rat. v. 25.07.13-24.07.17, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	--/**102,81G**/	103,1 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	HSH4KC	DE000HSH4KC9	1,4%, rat. v. 25.06.14-24.06.15, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)	S 1912	--/**101,69G**/	101,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/**112,74G**/	112,14 G		
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	HSH4KG	DE000HSH4KG0	2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916	S 1916	--/**103,41G**/	103,39 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/**104,08G**/	104,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.08.18	10.FA	HSH4KJ	DE000HSH4KJ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)		--/**100,31G**/	100,55 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	--/**100,69G**/	101,22 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.18	15.08.	HSH4KL	DE000HSH4KL0	1 1/2%, rat. v. 15.08.14-14.08.15, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18)	S 1920	--/**102,02G**/	102,01 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HSH4KM	DE000HSH4KM8	1 1/2%, rat. v. 15.08.13-14.08.15, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)	S 1921	--/**102,65G**/	102,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	--/**103,47G**/	103,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.08.18	09.08.	HSH4KP	DE000HSH4KP1	1 1/2%, rat. v. 09.08.13-08.08.15, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)	S 1923	--/**102,24G**/	102,25	0,77	0,77
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	1 7/10%, rat. v. 20.08.14-19.08.15, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	--/**101,85G**/	101,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		--/**98,4G**/	98,81 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.02.17	22.08.	HSH4KV	DE000HSH4KV9	1 1/4%, rat. v. 22.08.14-21.02.17, v. 22.08.13(17), NH ZinsStufen 19 v.13(17)	S 19	--/**100,66G**/	100,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	2 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.17, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	--/**103,29G**/	103,59 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	--/**103,16G**/	103,74 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	HSH4L0	DE000HSH4L09	1,6%, rat. v. 25.09.14-24.09.15, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17)		--/**101,85G**/	101,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		--/**99,55G**/	99,85 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		--/**100,63G**/	101,12 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HSH4L3	DE000HSH4L33	2%, rat. v. 17.10.13-16.10.16, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)	S 1971	--/**103,62G**/-3,62	103,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2,05%, rat. v. 09.04.15-08.04.16, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	--/**102,44G**/	102,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	HSH4L5	DE000HSH4L58	1,1%, rat. v. 24.10.14-23.10.15, v. 24.10.13(16), NH ZinsStufen 23 v.13(16)	S 1973	--/**100,5G**/	100,51 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.18	23.AO	HSH4L6	DE000HSH4L66	1 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.10.15, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)		--/**99,87G**/	100,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4L7	DE000HSH4L74	3 1/2%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.14, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)	S 1975	--/**94,57G**/	94,75 G	5,61	5,6
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HSH4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)		--/**100,28G**/	100,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.03.18	05.MS	HSH4LB	DE000HSH4LB9	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)		--/**99,68G**/	99,86 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		--/**99,29G**/	99,64 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,004%, zinsv. v. 13.09.13-12.09.14, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	--/**99,52G**/	100,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4LE	DE000HSH4LE3	1,4%, rat. v. 18.09.14-17.09.15, v. 18.09.13(17), NH ZinsStufen K 20 v.13(15/17)	S 1948	--/**99,33G**/	99,29 G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/**101,59G**/	101,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	HSH4LG	DE000HSH4LG8	1 3/4%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)	S 1950	--/**102,1G**/	102,09 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2,15%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	--/**103,42G**/	103,51 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	1,091%, zinsv. v. 11.05.15-09.08.15, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		--/**99,29G**/	99,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	HSH4LK	DE000HSH4LK0	1 1/2%, rat. v. 12.03.15-11.03.16, v. 11.09.13(18), HSH StufenZins 18 v.13(18)	S 1953	--/**101,67G**/	101,66 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	1 1/2%, rat. v. 19.09.13-18.09.15, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	--/**102,46G**/	102,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	--/**101,86G**/	101,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,15%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	--/**102,4G**/	102,44 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	3%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.15, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		--/**96,66G**/	97,19 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/**103,44G**/	103,74 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	--/**104,33G/**	104,98	G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH4LU	DE000HSH4LU9	3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962	S 1962	--/**104,31G/**	104,3	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.16	19.09.	HSH4LV	DE000HSH4LV7	1,2%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(16), HSH PB ZSXIV 2016 13(16)		--/**100,67G/**	100,66	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.15-15.10.15, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		--/**99,41G/**	99,83	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	--/**103,97G/**	104	G	1,63	1,63
Euro	1.000	**15.12.15**	29.FMAN	HSH4LY	DE000HSH4LY1	0,697%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 29.08.13(15), FLR-IHS v.2013(2015)DIP S.1966		--/**100,01G/**	100,02	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.18	04.10.	HSH4LZ	DE000HSH4LZ8	3 1/2%, zinsv. v. 04.10.13-03.10.14, v. 04.10.13(18), NH KuponKorrridor 4/18 13(18)	S 1967	--/**95,72G/**	95,85	G	5,19	5,18
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/**103,39G/**	103,42	G	1,66	1,65
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	HSH4M2	DE000HSH4M24	1 1/4%, rat. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.12.13(16), NH ZinsStufen 29 v.13(16)		--/**100,37G/**-0,37	100,38		0,86	0,86
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	2%, rat. v. 13.12.13-12.12.16, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		--/**103G/**	103,15	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	2 1/2%, rat. v. 12.12.13-11.12.15, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	--/**103,74G/**	104,06	G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	2%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	--/**102,58G/**-2,58-2,58	102,6	G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.06.17	19.12.	HSH4M8	DE000HSH4M81	1,15%, rat. v. 19.12.14-18.12.15, v. 19.12.13(17), NH ZinsStufen 31 v.13(17)	S 2010	--/**100,6G/**	100,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/**102,42G/**	102,96	G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.04.17	18.10.	HSH4MA	DE000HSH4MA9	1,4%, rat. v. 18.10.14-17.10.15, v. 18.10.13(17), NH ZinsStufen 24 v.13(17)	S 1978	--/**101,04G/**	101,03	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	--/**104,26G/**	104,36	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	--/**104,97G/**	105,28	G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.04.16	18.04.	HSH4MD	DE000HSH4MD3	1 1/2%, rat. v. 18.04.15-17.04.16, v. 18.10.13(16), NH ZinsStufen 26 v.13(16)	S 1981	--/**100,59G/**	100,6	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	--/**100,43G/**	100,92	G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983	--/**99,38G/**	99,7	G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	--/**107,86G/**	106,83	G		
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	HSH4MK	DE000HSH4MK8	1,1%, rat. v. 06.05.15-05.05.16, v. 06.11.13(16), NH ZinsStufen 27 v.13(16)		--/**100,29G/**	100,3	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2%, rat. v. 30.10.13-29.04.17, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	--/**102,05G/**	102,06	G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	2%, rat. v. 14.11.13-13.11.16, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		--/**104,02G/**	104,12	G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		--/**104,01G/**	104,33	G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.05.18	14.11.	HSH4MQ	DE000HSH4MQ5	2,014%, rat. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18)	S 1992	--/**102,07G/**-2,07	102,05		1,28	1,28
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2%, rat. v. 20.11.13-19.05.16, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	--/**102,6G/**	102,62	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.11.18	27.11.	HSH4MS	DE000HSH4MS1	2,05%, rat. v. 27.11.14-26.11.15, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)	S 1994	--/**102,47G/**	102,48	G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	--/**99,19G/**	99,51	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	--/**107,02G/**	107,34	G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.15-29.11.15, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	--/**99,92G/**	100,48	G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	HSH4MX	DE000HSH4MX1	3 3/4%, rat. v. 31.10.13-30.10.20, v. 31.10.13(33), HSH StufenZins 2033 13(23/33)	S 1999	--/**104,45G/**	105,07	G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2%, rat. v. 27.11.13-26.05.18, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	--/**101,83G/**	101,85	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	HSH4N0	DE000HSH4N07	1 1/4%, rat. v. 05.02.15-04.02.16, v. 05.02.14(16), NH ZinsStufen 8 14/16	S 2036	--/**100,21G/**	100,2	G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSH4N1	DE000HSH4N15	1,2%, rat. v. 07.02.15-06.02.16, v. 07.02.14(17), NH ZinsStufen 4 v.14(17)	S 2037	--/**100,61G/**	100,62	G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.08.18	07.02.	HSH4N2	DE000HSH4N23	1 1/2%, rat. v. 07.02.15-06.02.16, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)	S 2038	--/**101,76G/**	101,75	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	--/**101,8G/**	101,84	G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 1/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.18, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	--/**102,78G/**	102,9	G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	2 1/2%, rat. v. 06.02.14-05.02.16, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	--/**103,57G/**	103,91	G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	--/**101,8G/**	101,84	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH4N7	DE000HSH4N72	1 1/4%, rat. v. 30.01.15-29.01.16, v. 30.01.14(18), HSH Stufenzins VIII v.14(18)	S 2043	--/**101,34G/**	101,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	--/**101,94G/**	101,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	**29.06.15**	29.06.	HSH4N9	DE000HSH4N98	0,86%, v. 13.01.14(15), IHS V.2014(2015) S.2045	S 2045	--/**99,96G/**	99,95	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	2%, rat. v. 20.12.14-19.12.17, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	--/**102,64G/**	102,66	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.06.18	20.12.	HSH4NB	DE000HSH4NB5	1 1/2%, rat. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)	S 2013	--/**101,78G/**	101,77	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	2%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.15, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	--/**98,57G/**	99,13	G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	zinsv., v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	--/**99,28G/**	99,01	G	0,14	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		--/**104,19G/**	104,34	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2,1%, rat. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	--/**102,49G/**	102,6	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	2,6%, rat. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	--/**103,22G/**	103,55	G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		--/**99,55G/**	99,96	G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.07.16	08.01.	HSH4NL	DE000HSH4NL4	1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16)	S 2022	--/**100,27G/**	100,28	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		--/**104,01G/**	104,15	G	2,16	2,16
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	HSH4NP	DE000HSH4NP5	3%, v. 15.01.14(15), NSky DeutschlKupon II 7 14(15)	S 2025	--/**104,36G/**	104,36	G		
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH4NQ	DE000HSH4NQ3	1 1/4%, zinsv. v. 23.01.15-22.07.15, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18)	S 2026	--/**99,89G/**	100,06	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.15-22.07.15, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	--/**99,54G/**	99,88	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.01.15-22.07.15, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	--/**100,45G**/	101,03 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.07.17	10.01.	HSH4NU	DE000HSH4NU5	1,2%, rat. v. 10.01.15-09.01.16, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)	S 2030	--/**100,61G**/	100,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.07.18	10.01.	HSH4NV	DE000HSH4NV3	1 1/2%, rat. v. 10.01.15-09.01.16, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)	S 2031	--/**101,78G**/	101,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.12.23	18.MJSD	HSH4NW	DE000HSH4NW1	2,97%, zinsv. v. 18.06.15-17.09.15, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23)		--/**104,3G**/	105,27 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HSH4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033	--/**102,02G**/	102,03 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		--/**103,23G**/	103,27 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	HSH4NZ	DE000HSH4NZ4	3,45%, rat. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34)	S 2035	--/**105,8G**/	106,37 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	1 3/4%, rat. v. 02.04.15-01.04.16, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		--/**102,55G**/	102,61 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 26.03.15-25.06.15, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	--/**99,3G**/	99,72 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/**106,35G**/	106,92 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/**106,87G**/	107,49 G	3	3
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	2%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.16, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	--/**98,91G**/	99,31 G	2,28	2,27
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	HSH4P6	DE000HSH4P62	1,1%, rat. v. 04.04.15-03.04.16, v. 04.04.14(16), NH ZinsStufen 13 v.14(16)		--/**100,17G**/-0,17	100,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH4P7	DE000HSH4P70	1 1/4%, rat. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18)	S 2077	--/**101,2G**/	101,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3%, rat. v. 03.04.14-02.04.16, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	--/**103,89G**/	104,46 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	HSH4P9	DE000HSH4P96	1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079		--/**101,68G**/	101,65 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.08.18	20.FA	HSH4PD	DE000HSH4PD6	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)	S 2049	--/**99,38G**/	99,62 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		--/**100,29G**/	100,88 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	--/**102,87G**/	102,9	1,29	1,29
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 12.05.15-11.08.15, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		--/**99,45G**/	99,87 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	--/**102,87G**/	102,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	--/**106,89G**/	107,33 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	--/**103,96G**/	104,04 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	HSH4PM	DE000HSH4PM7	1 1/4%, rat. v. 07.03.15-06.03.16, v. 07.03.14(16), NH ZinsStufen 9 v.14(16)		--/**100,33G**/	100,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	HSH4PN	DE000HSH4PN5	1 1/4%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18)		--/**101,33G**/	101,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	--/**103,95G**/	104,64 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/**105,37G**/	105,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	--/**105,96G**/	106,12 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		--/**99,13G**/	99,78 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	1 3/4%, rat. v. 12.03.15-11.03.16, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	--/**102,59G**/	102,62 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.09.18	22.MS	HSH4PW	DE000HSH4PW6	1 1/4%, zinsv. v. 20.03.15-20.09.15, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)		--/**99,2G**/	99,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	2%, rat. v. 13.03.14-12.03.16, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069	--/**100,85G**/	100,94 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	--/**104,86G**/	105,54 G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	--/**103,9G**/	104,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.15-08.11.15, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	--/**99,56G**/	100,18 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	--/**102,45G**/	102,49 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,428%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		--/**99,12G**/	99,19 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	1 1/2%, rat. v. 22.05.15-21.05.16, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	--/**101,48G**/	101,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	HSH4Q9	DE000HSH4Q95	1,1%, rat. v. 23.05.15-22.11.16, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16)	S 2112	--/**100,43G**/	100,44 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	HSH4QA	DE000HSH4QA0	2%, rat. v. 21.06.15-20.06.16, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)		--/**102,21G**/	102,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4QB	DE000HSH4QB8	1 1/2%, rat. v. 09.04.15-08.04.16, v. 09.04.14(20), NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)	S 2080	--/**100,49G**/	100,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	**15.12.15**	15.12.	HSH4QC	DE000HSH4QC6	0,95%, v. 07.03.14(15), IHS V.2014(2015) S.2081	S 2081	--/**100,08G**/	100,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	HSH4QD	DE000HSH4QD4	1%, v. 10.03.14(16), IHS V.2014(2016) S.2082	S 2082	--/**100,24G**/	100,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.06.17	09.06.	HSH4QE	DE000HSH4QE2	1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083	S 2083	--/**100,4G**/	100,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	HSH4QF	DE000HSH4QF9	1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084	S 2084	--/**100,91G**/	100,93 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	--/**100,89G**/	100,95 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	--/**101,04G**/	101,09 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	--/**101,7G**/	101,9 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	--/**101,88G**/	102,24 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	--/**99,74G**/	100,35 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/**101,54G**/-1,54	101,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/**101,54G**/	101,56	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	--/**99,05G**/	99,47 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/**103,14G**/	103,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.04.16	29.04.	HSH4QU	DE000HSH4QU8	1,1%, rat. v. 29.04.15-28.04.16, v. 29.04.14(16), NH ZinsStufen 14 v.14(16)	S 2097	--/**100,19G**/	100,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.11.17	02.05.	HSH4QV	DE000HSH4QV6	1 1/4%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.14(17), NH ZinsStufen 15 v.14(17)	S 2098	--/**100,85G**/-0,85-0,85	100,86 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	--/**102,17G**/	102,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	2 1/4%, rat. v. 30.04.15-29.04.16, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	--/**100,99G**/	101,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.17, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	--/**103,29G**/	103,86 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2 1/4%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.16, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	--/**99,26G**/	99,96 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	--/**100,66G**/-0,66	100,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	--/**100,66G**/	100,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/**100,94G**/	101,22 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.06.18	13.06.	HSH4R3	DE000HSH4R37	1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140	S 2140	--/**101,03G**/	101,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 09.04.15-08.07.15, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	--/**98,54G**/	99,04 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.06.18	12.06.	HSH4R5	DE000HSH4R52	1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142	S 2142	--/**101,12G**/	101,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/**101,09G**/	101,24 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.09.16	19.09.	HSH4R7	DE000HSH4R78	0 3/4%, v. 18.06.14(16), IHS V.2014(2016) S.2144	S 2144	--/**100,01G**/	100,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4R8	DE000HSH4R86	1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145	S 2145	--/**100,03G**/	100,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	HSH4R9	DE000HSH4R94	1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146	S 2146	--/**99,95G**/	99,98 G	1,27	1,26
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4RA	DE000HSH4RA8	1,2%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)	S 2113	--/**100,66G**/-0,66	100,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	--/**101,41G**/	101,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4RC	DE000HSH4RC4	1 3/4%, rat. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)	S 2115	--/**99,86G**/	99,92 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	2%, rat. v. 23.05.14-22.05.16, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	--/**100,11G**/	100,29 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	--/**101,77G**/	102,34 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.04.16	25.04.	HSH4RF	DE000HSH4RF7	0,99%, v. 23.04.14(16), IHS v.2014(2016) S.2118	S 2118	--/**100,19G**/	100,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 1/8%, rat. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	--/**101,88G**/	102,11 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/**102,12G**/	102,19 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.11.18	21.05.	HSH4RL	DE000HSH4RL5	1 1/4%, rat. v. 21.05.14-20.05.16, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123	--/**101,03G**/-1,03	101,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2%, rat. v. 20.05.14-19.11.15, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/**101,27G**/	101,34 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 25.05.15-22.11.15, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/**99,14G**/	99,83 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	HSH4RQ	DE000HSH4RQ4	1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)	S 2127	--/**100,5G**/	100,51 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.01.17	10.07.	HSH4RS	DE000HSH4RS0	1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)	S 2129	--/**100,24G**/	100,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	--/**100,65G**/	100,81 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/**98,73G**/	98,92 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		--/**99,82G**/	100,41 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 19.01.15-19.07.15, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/**99,52G**/	100,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/**101,57G**/	101,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 19.01.15-19.07.15, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/**99,52G**/	100,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/**99,12G**/	99,74 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/**96,84G**/	97,04 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S6	DE000HSH4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175	--/**96,84G**/	97,04 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	HSH4S7	DE000HSH4S77	2%, zinsv. v. 29.07.14-28.07.15, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)		--/**98,37G**/	99,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/**102,81G**/	102,05 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/**98,92G**/	99,23 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/**99,57G**/	99,63 G	1,61	1,6
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/**99,45G**/	99,56 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/**99,24G**/	99,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/**99,84G**/	100,22 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	HSH4SE	DE000HSH4SE8	2%, zinsv. v. 19.06.15-18.06.16, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24)		--/**98,8G**/	99,62 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.06.34	26.06.	HSH4SG	DE000HSH4SG3	3 3/4%, v. 26.06.14(34), IHS V.2014(2024/2034) S.2153	S 2153	--/**100,42G**/	101,16 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.01.18	25.07.	HSH4SH	DE000HSH4SH1	1%, rat. v. 25.07.14-24.07.15, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)	S 2154	--/**100,13G**/	100,14 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/**101,97G**/	102,33 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/**101,84G**/	102,13 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/**96,09G**/	96,74 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/**97,23G**/	97,48 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/**99,02G**/	99,24 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/**99,02G**/	99,24 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/**97,22G**/	97,47 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/**99,04G**/	99,25 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1%, rat. v. 08.08.14-07.08.15, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/**99,98G**/	100,02 G	1,01	1
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	1%, rat. v. 06.08.14-05.08.15, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		--/**99,45G**/	99,52 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 23.02.15-23.08.15, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	**--/97,67G/**	98,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1%, rat. v. 02.10.14-01.10.15, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	**--/98,94G/**	98,98 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	**--/98,6/**	98,62 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	**--/98,6G/**	98,62 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1%, rat. v. 11.09.14-10.03.16, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	**--/97,66G/**	97,74 G	1,52	1,52
Euro	10.000	12.09.22	12.09.	HSH4T6	DE000HSH4T68	1 9/10%, v. 12.09.14(22), Single Call. IHS v.14(18/22)	S 2209	**--/96,08G/**	96,29 G	2,5	2,5
Euro	10.000	12.09.22	12.MS	HSH4T7	DE000HSH4T76	1,68%, zinsv. v. 12.03.15-13.09.15, v. 12.09.14(22), FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210		**--/96,27G/**	97 G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	**--/96,49G/**	96,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.03.17	02.09.	HSH4TA	DE000HSH4TA4	0 3/5%, rat. v. 02.09.14-01.09.15, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17)	S 2179	**--/100,18G/**	100,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	**--/99,42G/**	99,47 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	**--/98,18G/**	98,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	1 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.15, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	**--/96,28G/**	96,53 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	**--/94,77G/**	95,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.06.15-16.09.15, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	**--/95,88G/**	96,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	**--/98,49G/**	98,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	1,092%, zinsv. v. 06.02.15-05.08.15, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		**--/97,88G/**	97,93 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.15, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	**--/96,13G/**	96,7 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	**--/95,78G/**	96,8 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	**--/95,26G/**	96,3 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 1/4%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		**--/96,95G/**	97,23 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSH4TS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195	**--/99,55G/**	99,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4TU	DE000HSH4TU2	1 1/4%, rat. v. 26.09.14-25.09.16, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197	**--/95,35G/**	95,54 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.03.15-29.09.15, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	**--/96,26G/**	96,78 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSH4TX	DE000HSH4TX6	0 1/2%, rat. v. 30.09.14-29.03.16, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17)	S 2200	**--/99,79G/**	99,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	1 1/2%, rat. v. 02.10.14-01.10.16, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	**--/94,42G/**	94,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	**--/92,58G/**	93,16 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	**--/97,33G/**	97,42 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	**--/97,07G/**	97,45 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	**--/97,33G/**	97,42 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	**--/92,34G/**	93,02 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HSH4U6	DE000HSH4U65	0 1/2%, rat. v. 26.11.14-25.05.16, v. 26.11.14(17), NH ZinsStufen 34 v.14(17)	S 2243	**--/99,72G/**	99,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.05.18	28.11.	HSH4U7	DE000HSH4U73	0 7/10%, rat. v. 28.11.14-27.11.15, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)	S 2244	**--/99,36G/**	99,37 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	**--/92,66G/**	93,03 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		**--/89,52G/**	90,18 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	**--/102,68G/**	101,52 G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	HSH4UC	DE000HSH4UC8	0 5/8%, v. 12.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2215	S 2215	**--/99,87G/**	99,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2%, zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	**--/95,41G/**	96,41 G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	**--/95,17G/**	95,84 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 1/2%, rat. v. 29.09.14-28.09.15, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	**--/98,49G/**	98,68 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	**--/100,99G/**	100,18 G		
Euro	1.000	23.09.16	23.09.	HSH4UJ	DE000HSH4UJ3	0,69%, v. 23.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2221	S 2221	**--/99,95G/**	99,88 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.04.17	28.04.	HSH4UM	DE000HSH4UM7	0 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.04.16, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)	S 2224	**--/99,74G/**	99,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4UN	DE000HSH4UN5	0 3/4%, rat. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)	S 2225	**--/99,43G/**	99,44 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	**--/98,23G/**	98,52 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	**--/95,52G/**	95,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	1 1/2%, rat. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	**--/94,47G/**	94,79 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	**--/92,9G/**	93,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	HSH4UT	DE000HSH4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230	**--/99,34G/**	99,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	**--/98G/**	98 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	**--/96,2G/**	96,2 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	**--/91,87G/**	92,59 G	3,53	3,53
Euro	1.000	**18.11.15**	18.11.	HSH4V0	DE000HSH4V07	0,48%, v. 18.11.14(15), IHS V.2014(2015) S.2271	S 2271	**--/99,89G/**	99,88 G	0,76	0,75
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		**--/95,95G/**	96,58 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	**--/98,82G/**	98,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	1 1/2%, rat. v. 17.12.14-16.12.15, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	**--/92,35G/**	92,72 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	**--/89,42G/**	90,09 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	--/**95,72G/**	96,19 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	1,154%, zinsv. v. 27.05.15-26.11.15, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	--/**96,66G/**	96,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4V8	DE000HSH4V80	1 1/4%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.15(23), NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)	S 2279	--/**92,99G/**	93,23 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.01.15-14.07.15, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	--/**96,77G/**	97,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	HSH4VA	DE000HSH4VA0	1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.18, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)	S 2247	--/**93,81G/**	94,03 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	--/**94,34G/**	95,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.15-10.12.15, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	--/**96,49G/**	96,87 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.15-13.12.15, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		--/**94,93G/**	95,67 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH4VG	DE000HSH4VG7	1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	--/**96,35G/**	96,42 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1%, rat. v. 04.12.14-03.12.15, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	--/**96,97G/**	97,09 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	--/**97,62G/**-7,62	97,71 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	--/**97,62G/**	97,71 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.24	13.MN	HSH4VP	DE000HSH4VP8	1,65%, zinsv. v. 13.05.15-12.11.15, v. 13.11.14(24), HSH MiniMax 2024 v.14(24)	S 2260	--/**94,5G/**	95,4 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.06.16	22.06.	HSH4VQ	DE000HSH4VQ6	0 3/4%, v. 22.12.14(16), Advent-GeldmarktZins v.14(16)	S 2261	--/**100,02G/**	100,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.05.16	20.11.	HSH4VR	DE000HSH4VR4	0 3/4%, v. 20.11.14(16), IHS V.2014(2016) S.2262		--/**100G/**	100,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.15, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	--/**94,79G/**	95,39 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	HSH4VT	DE000HSH4VT0	1%, rat. v. 22.12.14-21.12.17, v. 22.12.14(23), HSH Stufenzins 2023 14(17/23)	S 2264	--/**95,52G/**	95,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.05.16	13.11.	HSH4VU	DE000HSH4VU8	0 3/4%, v. 13.11.14(16), IHS V.2014(2016) S.2265		--/**100G/**	99,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		--/**100,39G/**	99,8 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	--/**96,49G/**	96,97 G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	1,159%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		--/**97,39G/**	97,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	--/**98,41G/**	98,48 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.15-11.08.15, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	--/**96,22G/**	96,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	2%, zinsv. v. 13.02.15-12.02.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	--/**91,96G/**	92,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	--/**96,72G/**	96,8 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	zinsv., v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	--/**93,94G/**	94,2 G	1,11	
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	--/**99G/**	99 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	--/**96,8G/**	96,88 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	HSH4W7	DE000HSH4W71	0 1/2%, v. 20.02.15(17), NH FestZins 2 15(17)	S 2311	--/**99,42G/**	99,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	--/**93,26G/**	93,74 G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.15-14.07.15, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	--/**94,29G/**	95,22 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	zinsv., v. 21.01.15(21), NH KuponKorrridor1/2021 15(21)	S 2282	--/**92,3G/**	92,62 G	1,45	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1%, rat. v. 07.01.15-06.01.17, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	--/**96,77G/**	96,89 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	--/**99,43/**	99,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	HSH4WE	DE000HSH4WE0	0 1/2%, rat. v. 22.01.15-21.01.16, v. 22.01.15(18), NH ZinsStufen 1 v.15(18)	S 2285	--/**99,2G/**	99,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	--/**97,72G/**	97,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1%, rat. v. 22.01.15-21.01.19, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	--/**96,46G/**	96,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	1 1/2%, rat. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	--/**101G/**	101 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	--/**101G/**	101 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	--/**98,87G/**	98,44 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	--/**96,9G/**	97 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.12.21	16.MJSD	HSH4WN	DE000HSH4WN1	1,24%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.12.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2292		--/**95,51G/**	96,11 G	2	1,99
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.15-08.07.15, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	--/**95,46G/**	96,21 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	2%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.17, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	--/**93,89G/**	94,66 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH4WT	DE000HSH4WT8	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.07.16, v. 21.01.15(25), Stufenzins 2025 v.15(17/25)	S 2297	--/**93,28G/**	93,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		--/**94,72G/**	95,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	--/**94,75G/**	95,02 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,2%, rat. v. 04.02.15-03.08.17, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	--/**95,08G/**	95,35 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 1/4%, rat. v. 09.02.15-08.02.18, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	--/**92,72G/**	92,99 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	--/**87,77G/**	88,44 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	--/**95,34G/**	95,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	--/**93,06G/**	93,33 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	--/**95,34G/**	95,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.15-20.09.15, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	--/**94,01G/**	94,51 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.03.17	10.03.	HSH4X4	DE000HSH4X47	0 1/2%, v. 10.03.15(17), HSH Festzins 5 15/17	S 2341	--/**99,4G/**	99,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.04.16	18.02.	HSH4X5	DE000HSH4X54	0,38%, v. 18.02.15(16), IHS V.2015(2016) S.2342	S 2342	--/**99,68G/**	99,69 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.16	26.05.	HSH4X6	DE000HSH4X62	0,32%, v. 26.02.15(16), HSH Geldmarktzins 2016 15(16)	S 2343	--/**99,6G/**	99,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	--/**92,72G/**	93,21 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		--/**96,46G/**	96,85 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		--/**94,9G/**	95,52 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.08.18	20.02.	HSH4XA	DE000HSH4XA6	0 1/2%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)		--/**98,4G/**	98,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	0 1/2%, rat. v. 19.02.15-18.08.16, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	--/**96,82G/**	96,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	0 1/2%, rat. v. 19.02.15-18.02.16, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		--/**95,32G/**	95,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	0 1/2%, rat. v. 19.02.15-18.08.16, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	--/**96,82G/**	96,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	0 1/2%, rat. v. 19.02.15-18.02.16, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	--/**95,32G/**	95,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HSH4XF	DE000HSH4XF5	1%, rat. v. 18.02.15-17.11.17, v. 18.02.15(25), HSH FestzinsII2025 15(17/25)		--/**92,62G/**	92,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	--/**95,36G/**	95,57 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	--/**88,98G/**	89,36 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 1/2%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	--/**84,71G/**	85,37 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1%, rat. v. 12.03.15-11.03.17, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	--/**82,37G/**	83,13 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	--/**93,35G/**	93,61 G	2	2
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	--/**98,54G/**	98,58 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,982%, zinsv. v. 10.02.15-09.08.15, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		--/**98,27G/**	98,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	--/**95,32G/**	95,71 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.03.15-06.12.15, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	--/**93,02G/**	93,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	--/**96,33G/**	96,46 G	1,94	1,94
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	zinsv., v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	--/**93,33G/**	93,57 G	1,21	
Euro	1.000	14.09.17	14.09.	HSH4XX	DE000HSH4XX8	2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1668	--/**102,05G/**-2,05-2,05	102,04	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	--/**96,47G/**	96,55 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	--/**97,55G/**	97,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH4Y0	DE000HSH4Y04	0 2/5%, rat. v. 07.05.15-06.11.16, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)	S 2371	--/**99,07G/**	99,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	--/**94,24G/**	94,59 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	1%, zinsv. v. 30.04.15-30.10.16, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	--/**95,58G/**	96,12 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.11.16, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	--/**97,03G/**	97,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.11.16, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	--/**97,03G/**	97,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.15-11.11.15, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	--/**96,02G/**	96,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	--/**91,22G/**	91,72 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.18	15.11.	HSH4Y8	DE000HSH4Y87	0 1/4%, rat. v. 15.05.15-14.11.16, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)	S 2379	--/**98,63G/**	98,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	--/**93,13G/**	93,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.15-16.09.15, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		--/**90,5G/**	91,37 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH4YB	DE000HSH4YB2	0,65%, v. 05.03.15(17), IHS v.2015(2017) S.2348	S 2348	--/**99,27G/**	99,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.01.18	09.04.	HSH4YD	DE000HSH4YD8	0 1/2%, rat. v. 09.04.15-08.04.17, v. 09.04.15(18), Oster-ZinsStufen Anleihe15(18)	S 2350	--/**99,11G/**	99,1 G	0,86	0,85
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.04.15-08.10.15, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	--/**98,4G/**-8,4	98,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	--/**91,49G/**	92,49 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1%, rat. v. 30.03.15-29.09.17, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	--/**93,13G/**	93,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.04.15-08.10.15, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	--/**96,14G/**	96,58 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	0 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.17, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	--/**97,05G/**	97,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	--/**94,28G/**	94,6 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.18, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	--/**90,18G/**	90,64 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	--/**86,76G/**	87,57 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	--/**92,47G/**	92,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	--/**92,63G/**	93,13 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 1/2%, rat. v. 27.05.15-26.05.16, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	--/**98,73G/**	98,79 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	--/**92,16G/**	93,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	zinsv., v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	--/**97,9G/**	97,9 G	0,36	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	--/**95,59G/**	95,87 G	2,27	2,26
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	--/**94,11G/**	94,63 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	HSH4Z7	DE000HSH4Z78	1,15%, v. 01.06.15(20), IHS V.2015(2020) S.2412	S 2412	--/**97G/**	97,09 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.18, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	--/**91,53G/**	92,44 G	1,65	1,65
US$	1.000	13.08.18	13.05.	HSH4ZC	DE000HSH4ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383	--/**98,42G/**	98,46 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	--/**96,48G/**	96,56 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	0 1/4%, rat. v. 18.05.15-17.05.16, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	--/**97,21G/**	97,37 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	--/**92,84G/**	93,96	G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	--/**93,81G/**	94,22	G	1,85	1,85
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	--/**93,43G/**	94,69	G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	--/**94,58G/**	94,76	G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	--/**96,64G/**	96,72	G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HSH4ZQ	DE000HSH4ZQ7	0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)		--/**99,31G/**	99,33	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	--/**93,54G/**	94,06	G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	0 1/2%, rat. v. 01.06.15-31.05.17, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	--/**98,62G/**	98,72	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	0 1/2%, rat. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	--/**96,41G/**	96,68	G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.15-29.11.15, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	--/**97,38G/**	97,84	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH5DM	DE000HSH5DM0	2,011%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)		--/**102,21G/**	102,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.01.18	04.07.	HSH5EM	DE000HSH5EM8	2,012%, v. 04.07.12(18), Fußball-Anleihe v.12(16/18)	S 1576	--/**99,94G/**	99,93	G	2,03	2,03
						HSH Nordbank AG						
						Kommunal - Schuldverschreibungen						
Euro	100	**17.09.15**	17.09.	298694	DE0002986940	5%, v. 17.09.02(15), Komm.-Schv.R.1114 v.2002(15)	R 1114	--/**101,06G/**	101,07	G	0,38	0,38
						HSH Nordbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/**109,04G/**	109,03	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	HSH3ZG	DE000HSH3ZG0	1 7/8%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532	S 1532	--/**103,23G/**	103,24	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	--/**109,66G/**	110,02	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	--/**112,62G/**	112,97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/**109,66G/**	110,01	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/**103,83G/**	104,04	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/**100,54G/**	100,68	G	0,66	0,66
						HSH Nordbank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.07.15**	20.07.	HSH307	DE000HSH3073	4 1/4%, v. 20.07.12(15), DeutschlandFan 2012 12(15)	S 1593	--/**103,26G/**	103,26	G		
Euro	1.000	06.04.17	04.04.	HSH3XY	DE000HSH3XY8	4%, rat. v. 04.04.12-03.04.16, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)	S 1482	--/**102,08G/**	102,05	G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/**103,94G/**	104,6	G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		--/**100,13G/**	100,84	G	2,73	2,73
						HSH Nordbank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**15.10.15**	15.JAJO	287898	DE0002878980	0,391%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.02(15), Nachr.FLR-IHS S.3898 v.02(15)	S 3898	--/**99,33G/**	99,32	G	0,79	0,79
Euro	1.000	**01.12.15**	01.MJSD	812188	DE0008121880	0,387%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.07.03(15), FLR-NRI E.10015 v.03(15)		--/**99,06G/**	99,04	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.12.15	23.JD	HSH1LW	DE000HSH1LW1	0,357%, zinsv. v. 23.12.14-22.06.15, v. 23.05.05(15), FLR-NRI E.10091 V.05(15)		--/**98,82G/**	98,9	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	HSH1LX	DE000HSH1LX9	3 5/8%, v. 25.05.05(15), NACHR.IHS EM.10092 V.05(15)	E 10092	--/**100,4G/**	100,41	G	2,78	2,76
US$	1.000	23.12.15	23.12.	HSH1MN	DE000HSH1MN8	4 1/2%, v. 30.06.05(15), NACHR.DL-IHS V.05(15)		--/**100,59G/**	100,6	G	3,25	3,22
						HSH Nordbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	**14.07.15**	14.07.	A0D4SS	DE000A0D4SS7	3 1/4%, v. 14.07.05(15), Öff.Pfdbr.R.94 v.05(15)	R 94	--/**100,15G/**	100,16	G	0,54	0,53
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	--/**118,68G/**	119,23	G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.03.31		A0E9HB	DE000A0E9HB4	Null-Kupon, v. 01.03.06(31), 0-Kp-Ö.Pf.R.103 v.06(10.03.31)	R 103	--/**51G/**	51	G		
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	0,187%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/**100,52G/**	100,51	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15	0,039%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433	S 433	--/**100,13-GT/**	100,13	-GT		
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/**109,17G/**	109,18	G	0,12	0,12
Euro	1.000	**18.12.15**	18.12.	HSH2QG	DE000HSH2QG1	4 1/4%, v. 08.02.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.448	S 448	--/**101,83G/**	101,84	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6	4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586	S 586	--/**114,36G/**	114,37	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	HSH4GS	DE000HSH4GS3	0 5/8%, v. 13.03.13(16), OPF v.13(16)TR.A DIP S.1825	S 1825	--/**100,35G/**	100,36	G	0,13	0,13
Euro	1.000	**17.07.15**	17.JAJO	HSH4K2	DE000HSH4K26	0,004%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1936		--/**99,94G/**	99,94	G	0,01	0,01
						HSH Nordbank AG						
						Schiffspfandbriefe						
Euro	10.000	18.03.16	18.MJSD	HSH339	DE000HSH3396	zinsv. v. 18.06.15-17.09.15, v. 18.09.12(16), FLR-SPF v.12(16) DIP Ser.1698		--/**99,95G/**	99,95	G	0,07	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/**109,72G/**	109,74	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3	3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906		--/**107,13G/**	107,11	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/**106,96G/**	106,97	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/**114,69G/**	114,82	G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSH Nordbank AG						
						Schiffspfandbriefe						
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	HSH3RU	DE000HSH3RU8	3%, v. 07.07.11(15), Schiffs-PF.11(15)TR.A DIP1275		**--/100,05G/**	100,06	G	1,58	1,57
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		**--/104,22G/**	104,2	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14	2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485	S 1485	**--/102,57G/**	102,58	G	0,61	0,61
Euro	1.000	**28.09.15**	28.MJSD	HSH3Y5	DE000HSH3Y54	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1523	S 1523	**--/100,01G/**	100,01	G		
Euro	1.000	21.10.16	21.JAJO	HSH4K4	DE000HSH4K42	0,601%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 23.07.13(16), FLR-SPF v.13(16) DIP Ser.1938	S 1938	**--/100,18G/**	100,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.07.17	14.JAJO	HSH4PA	DE000HSH4PA2	0,702%, zinsv. v. 14.04.15-13.07.15, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046	S 2046	**--/100,38G/**	100,39	G	0,52	0,52
Euro	1.000	**30.06.15**	30.JD	HSH4SM	DE000HSH4SM1	0,373%, zinsv. v. 30.12.14-29.06.15, v. 30.06.14(15), FLR-SPF v.14(15) DIP Ser.2158	S 2158	**--/99,95G/**	99,96	G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	**--/100,8G/**	100,79	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4	0,488%, zinsv. v. 21.05.15-20.08.15, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196	S 2196	**--/100G/**	100,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	HSH4VC	DE000HSH4VC6	1 1/8%, v. 28.10.14(21), Schiffs-PF.14(21) Ser.2249	S 2249	**--/99,06G/**	99,19	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,411%, zinsv. v. 04.05.15-03.11.15, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	**--/99,36G/**	99,37	G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.02.18	12.02.	HSH4XT	DE000HSH4XT6	0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331	S 2331	**--/99,48G/**	99,47	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,386%, zinsv. v. 20.03.15-20.09.15, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	**--/98,98G/**	98,99	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	HSH4ZM	DE000HSH4ZM6	0 7/10%, v. 05.05.15(23), Schiffs-PF.15(23) Ser.2392	S 2392	**--/93,86G/**	94,12	G	1,49	1,49
US$	1.000	08.05.17	07.MN	HSH4ZP	DE000HSH4ZP9	1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394	S 2394	**--/99,5G/**	99,49	G	1,71	1,7
						HSH Nordbank AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		**--/97,41G/**	97,24	G	0,51	0,51
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Bonds						
DM	1.000	**20.12.15**		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		**--/99,969G/**	99,965	G		
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		**--/104,19G/**	104,307	G	0,44	0,44
						M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024)	R 42	**--/106,9G/**	106,9	G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	0,298%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19)	R 43	**--/100G/**	100	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	0,271%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19)	R 44	**--/99,9G/**	99,9	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019)	R 45	**--/100,5G/**	100,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996	0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdbr.R.48 v.2015(2019)	R 48	**--/99,6G/**	99,6	G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	0,225%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19)	R 44	**--/100G/**	100	G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)	R 47	**--/98,7G/**	98,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	A1H3UM	DE000A1H3UM3	3%, v. 03.03.11(16), Hyp.Pfdbr.R.21 v.11(16)	R 21	**--/102,05G/**	102,05	G	0,04	0,04
Euro	1.000	**05.10.15**	05.10.	A1K0VK	DE000A1K0VK6	2%, v. 05.10.11(15), Hyp.Pfdbr.R.24 v.2011(2015)	R 24	**--/100,6G/**	100,6	G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21)	R 22	**--/116,45G/**	116,45	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1MLN4	DE000A1MLN41	2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdbr.R.26 v.2012(2017)	R 26	**--/103,3G/**	103,3	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20	2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdbr.R.28 v.2012(2017)	R 28	**--/104,9G/**	104,9	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	A1MLWQ	DE000A1MLWQ8	1 9/10%, v. 15.02.12(16), Hyp.Pfdbr.R.27 v.2012(2016)	R 27	**--/101,15G/**	101,15	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,482%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdbr.R.32 v.12(18)	R 32	**--/100G/**	100	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN94	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdbr.R.29 v.2012(2018)	R 29	**--/105,15G/**	105,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.06.16	21.MJSD	A1PGQU	DE000A1PGQU5	0,536%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdbr.R.30 v.12(16)	R 30	**--/100G/**	100	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,438%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.R.35 v.13(22)	R 32	**--/100G/**	100	G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022)	R 34	**--/106,85G/**	106,85	G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdbr.R.33 v.2012(2018)	R 33	**--/102,85G/**	102,85	G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,591%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdbr.R.31 v.12(21)	R 31	**--/99,75G/**	99,75	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.03.16	04.MJSD	A1TM3U	DE000A1TM3U9	0,187%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 05.03.13(16), FLR-Hyp.Pfdbr.R.36 v.13(16)	R 36	**--/100G/**	100	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,327%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdbr.R.37 v.13(20)	R 37	**--/100G/**	100	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023)	R 38	**--/105,75G/**	105,75	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11	1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdbr.R.39 v.2013(2017)	R 39	**--/102,2G/**	102,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021)	R 40	**--/105,1G/**	105,1	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021)	R 41	**--/104,85G/**	104,85	G	0,81	0,81
						M.M. Warburg & CO Hypothekenbank 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	0,52	0,52
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	**--/100,6G/**	100,6	G	0,72	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.06.2015	Einheitskurs 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**06.07.15**	06.JAJO	A1K0JU	DE000A1K0JU0	0,648%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 06.07.11(15), FLR-Inh.Schv.R.514 v.11(15)	R 514	--/**100G/**	100 G	0,65	0,65
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	--/**101,23G/**	101,23 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,688%, zinsv. v. 21.05.15-20.08.15, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/**100G/**	100 G	0,69	0,69
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, 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), Wandelschuldv.v.12(18)		97,2G-/**97,2G/**	97,2 G	3,94	3,93
						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.)		--/**100G/**	100 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.06.2015	Fortlaufende Notierung 22.06.2015	Höchst-Kurs seit 02.01.2015	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
7		Th.	01.07.14		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	118,77	117,64G-8,52	128,83	109,28
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	56,13 G	55,54G	59,18	55,54

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufs-zinssätze % 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

Deutsche Telekom AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Stück 71.080.623 (Euro 181.966.394,88)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der von der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen
- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -

der Deutsche Telekom AG
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG und § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 18. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.06.2015	29.06.2015	HSH3Q0 DE000HSH3Q05	HSH Nordbank AG 3,75% SommerZins Anl.Neuss v.11(15)
		HSH3QV DE000HSH3QV8	HSH Nordbank AG 3,5% NH ZINSSTUFEN 93 v.11(15)
		HSH3MJ DE000HSH3MJ2	HSH Nordbank AG 2% FLR NH MZ 20 Anl.v.10(15)
	30.06.2015	HSH3M5 DE000HSH3M58	HSH Nordbank AG 2,25% PB ExtraZins 2015 10/15

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.06.2015	29.06.2015	HSH3VM DE000HSH3VM7	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 16/2011 An
		HSH4N9 DE000HSH4N98	HSH Nordbank AG 0,86% IHS V.2014(2015) S.2045
25.06.2015	30.06.2015	HSH4SM DE000HSH4SM1	HSH Nordbank AG 0,373% FLR-SPF v.14(15) DIP Ser.2158
29.06.2015	02.07.2015	A1EL57 DE000A1EL577	Hamburger Sparkasse AG 2,6% FLR-Inh.-Schv.R.557 v.10(15)
30.06.2015	03.07.2015	HSH3RS DE000HSH3RS2	HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1273
01.07.2015	04.07.2015	113528 DE0001135283	Bundesrep.Deutschland 3,25% Anl.v.2005(2015)
	06.07.2015	HSH2UA DE000HSH2UA6	HSH Nordbank AG 0,618% FLR v.08(15) IHS DIP Serie 569
02.07.2015	07.07.2015	HSH3RU DE000HSH3RU8	HSH Nordbank AG 3% Schiffs-PF.11(15)TR.A DIP1275
03.07.2015	08.07.2015	HSH3HJ DE000HSH3HJ2	HSH Nordbank AG 2,365% HYPF v.10(15) TR.A SER.992
08.07.2015	13.07.2015	HSH3VR DE000HSH3VR6	HSH Nordbank AG 2,1% NH ZinsStufen 1 2012(2015)
09.07.2015	14.07.2015	A0D4SS DE000A0D4SS7	HSH Nordbank AG 3,25% Öff.Pfdbr.R.94 v.05(15)
10.07.2015	15.07.2015	HSH3GY DE000HSH3GY3	HSH Nordbank AG 2,5% NH ExtraZins Plus VI v.10(15)
		HSH4NP DE000HSH4NP5	HSH Nordbank AG 3% NSky DeutschlKupon II 7 14(15)
29.07.2015	03.08.2015	A1PGVB DE000A1PGVB5	Hamburger Sparkasse AG 0,85% Inh.-Schv.R.629 v.2012(2015)
		A1EWGQ DE000A1EWGQ5	Hamburger Sparkasse AG 2% Inh.-Schv.R.560 v.2010(15)
		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 0,088% 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)
08.09.2015	11.09.2015	113743 DE0001137438	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesschatzanw. v.13(15)
06.10.2015	09.10.2015	114158 DE0001141588	Bundesrep.Deutschland 1,75% Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)
28.10.2015	02.11.2015	A1A6MJ DE000A1A6MJ6	Hamburger Sparkasse AG 5% Stufenz.-IHS R.542 v.09(15)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
28.10.2015	02.11.2015	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)
08.12.2015	11.12.2015	113744 DE0001137446	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(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 22. Juni 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

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
723 610	96,78	bez. vom 30.04.2015, 09:13 Uhr,	96,82 bez. falsch

Hamburg, den 05.05.2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
17. Juni 2015

werden

weitere
3 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2015 (2025)
15.02. gzj. DE0001102374 / 110 237

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bremer Landesbank
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
17. Juni 2015

werden die gem. Rahmenzulassung vom 26.05.2015 zugelassenen

50 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)
12.06. gzj. Serie 261 DE000BRL9618 / BRL 961

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

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
18. Juni 2015

werden die gem. Rahmenzulassung vom 13.05.2015 zugelassenen

1.700.000 Euro 2,21% IHS V.2015(2024) S.2418
18.06. gzj. Serie 2418 DE000HSH40D7 / HSH 40D

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

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Deutsche Telekom AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Stück 71.080.623 (Euro 181.966.394,88)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der von der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 beschlossenen
Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen
- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je
Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -

der Deutsche Telekom AG
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPG und § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG
an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt
zuzulassen.

Hamburg, den 18. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Deutsche Telekom AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Juni 2015

werden

Stück 71.080.623 (Euro 181.966.394,88)
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der von der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 beschlossenen
Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen
- mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je
Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien -

der Deutsche Telekom AG
ISIN DE0005557508 / WKN 555 750

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Juni 2015

werden die gem. Rahmenzulassung vom 13.05.2015 zugelassenen

500 Mio. Euro 0,75% HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419
22.06. gzj. Serie 2419 DE000HSH40E5 / HSH 40E

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

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Landesbank Baden-Württemberg
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Juni 2015

werden

1.000 Mio. Euro 0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)
23.06. gzj. DE000A161UU6 / A16 1UU

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

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit

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.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr

Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von
8:00 bis 17:30
festgesetzt.

- 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
  - 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-Ausschüttung /-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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

Impressum ISSN 1437-2568

Stammdaten-Quelle:

Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt

Aktienkapital (in Millonen)		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro	9	1	0,25		0				MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	29,02 G	29,085G	30	24,21
Euro	30,67	1	0		0				MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	2,4 G	2,403G	2,8	2,25
Euro	179,572	1	0,75		1,2	21.05.15		09.06	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,35 G	34,96G-5,355	41,06	30,95
Euro	24,436	1	0		0				MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	2,89 G	2,896G	3,4	1,99
Euro	5,763	1	0,21		0,25	03.06.15			MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	18,31 G	18,31G	19	12,81
Euro	209,216	1	1,5		1,5	08.05.15			MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	70,04 G	69,6G-70,28	77,95	53,99
Euro	18,51	1	0,45		0,5	14.05.15			MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,79 G	10,01G	14	9,69
Euro	31,877	1	0		0			06.03	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,97 G	12,92G-3,275-3,25	16,19	7,27
Euro	48,096	1	0		0				MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,17 G	7,76G	7,76	2,78
Euro	51,27	1	0		0				MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,025G	0,06	0,01
Euro	112,695	1	0		0				MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,32	6,365G-6,404	9,61	5,85
Euro	0,64	1	0		1,5	28.07.14			MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	11,48	11,21G-1,7-1,7	12,89	9,2
Euro	25,584	1	3,25		3,25	04.06.15		06.06	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	51,72 -T	51,63-T	56,26	49,35
Euro	15,328	1	**0**	*	0	**26.06.15***		06.06	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,53 G	1,536G	2,5	0,82
Euro	9,072	1	**0,5**	*	0,5	**23.06.15***			MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	16,98 -T	17,455-T-7,65	18,82	13,59
Euro	7,903	1	0		0				MWB	548795	DE0005487953	Alphaform AG	1	2,35 G	2,332G	2,92	2,29
Euro	86,92	1	0,5		0,5	07.05.15			MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,26 G	11,38G-1,485	13,87	10,41
Euro	5,198	1	2,83		3,37	28.05.15			MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,52	73,51G-6,6-7	84,33	61,2
Euro	23,736	1	**0**	*	0	**23.07.15***			MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	1	7,35 G	7,35G	7,36	7
Euro	3,977	1	0,72		0,88	29.04.15		06.06	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	39,83 G	38,795G	47,52	32,23
DM	13,205	1						06.01	MWB	506200	DE0005062004	Augsburger Kammgarn-Spinnerei AG	1	0,6 G	0,6G	0,61	0,6
Euro	1	1	0		0				SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	0,81 G	0,81G	0,81	0,75
Euro	12,827	5	0		0				MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	2,75 -T	2,743-T	3,17	2,42
Euro	47,838	1	1,8		1,8	15.04.15		06.06	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,02	46,4G-7,39	59,14	46,4
Euro	45,909	1	**0,01**	*	0,01	**22.06.15***		09.99	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,52 G	2,515G	2,96	2,28
Euro	58,891	7	1,5		0				MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,34 G	2,301G	3,28	2,3
Euro	3,5	1	0,47		0,7	22.05.15			MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	51,25 G	51,72G	60,01	38,5
Euro	13,3	4			0,28	18.09.14			MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,1 G	7,2G	8,45	6,98
Euro	73,001	1	**0,15**	*	0	**25.06.15***			MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,45	15,485G-5,625	17,88	13,37
Euro	0,3	1	0		0				MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	5 bG	5G	6	4,5
Euro	601,995	1	2,6		2,9	14.05.15		06.06	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	97,75	99,2G-101,85-1,9-2,35-2,6-2,3-2,05-2,6	122,95	85,14
Euro	54,5	1	2,62		2,92	14.05.15		06.06	MWB	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,21	76,4G-9,11	91,96	65,17
Euro	85,554	1	0,75		0,8	20.05.15			MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,92	31G-1,36-1,06-1,055-0,85	38,98	30,01
Euro	78,075	1	**0**	*	0	**29.06.15***			MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,45 G	0,45G	0,73	0,45
Euro	21	1	1,1		1,2	17.06.15		06.06	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	66,33 G	66,07G	76,26	64,05
Euro	12,48	1	0,13		0,19	14.05.15	017	06.06	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,31 G	6,308G	6,42	3,95
Euro	13,872	1	0,05		0,2	12.06.15		06.02	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	7,05 G	7,15G	8,37	6,3
Euro	10,143	10	2,2		2,4	19.02.15			MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	119,7	119,05G	138,4	109,9
Euro	25,789	10	0		0				MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	1,8 G	1,8G	1,96	1,64
Euro	138,072	1	3		2	08.05.15		06.04	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	32,14	32,47-3,23-3,23	60,06	31,5
Euro	16,884	1	0,57		0,6	08.05.15		06.98	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	66,94 G	67,61G	105	66,09
Euro	16,884	1	0,63		0,66	08.05.15		06.98	MWB	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,33	69,6G	114,3	67,2
Euro	92	7	0,1		0,1	25.11.14	004	12.05	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,26	3,294G	4,26	3,22
Euro	9,984	1	0,4		0,4	28.05.15			MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	13,75 -T	13,75-T	17,36	12,32
Euro	154,5	1	2,6		0,9	10.06.15			MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,3 G	52,78G	58,79	44,49
Euro	14,88	1	0,4		0,5	19.06.15			MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	30,86 G	30,565G	41,69	30,57
Euro	81,31	10	0,45		0,4	19.03.15		09.02	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,86 G	22,015G	25,45	21,09
Euro	6,328	1	**0**	*	0	**29.06.15***		06.06	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,25 G	1,25G	1,85	1,15
Euro	5,28	1	0		0				MWB	620833	DE0006208333	CD Deutsche Eigenheim AG	1	1,12 G	1,135G	1,4	0,63
Euro	260,123	4	**0,83**	*	0,3	**11.08.15***		09.06	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,43	26,185G	28	26,05
Euro	8,368	1	0,35		0,9	14.05.15			MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	14,8 G	14,81G	18,35	11,01
Euro	17,647	1	0,2		0,2	21.05.15			MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,39 -T	14,345-T	14,97	12,85
Euro	4,232	1	**0**	*	0	**23.06.15***			MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5 G	5G	6	3,1
Euro	6,6	6	0		0				MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,1 G	1,1G	1,14	0,81
Euro	19,24	1	1,5		1,55	04.06.15			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,65 G	49,82G	62	48,81

Aktienkapital (in Millonen)	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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 13,722	1	**0** *	0	**14.07.15***			MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,64 -T	2,628-T	3,49	2
Euro 44,379	1	0	0			06.05	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,88 G	5,877G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,01 G	9,114G	9,78	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	29,72 G	30,165G-0,49	30,5	19,91
Euro 93,6	1	0	0				MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,64 G	1,63G	1,7	1,24
Euro 7,168	1	**1,07** *	1,07	**22.06.15***	**020**	06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,1 G	34,1G	36,4	33,25
Euro 87,25	3	**0** *	0,1	**14.07.15***		11.09	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	3,95	3,98G	3,98	2,58
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,05 G	31,5G	33,15	22,83
Euro 9,436	1	**0** *	0	**25.06.15***			MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,79 G	1,767G	1,79	0,97
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	81,56	83,04G-3,86-4-4,57-4,88-5,13-4,7-4,69-4,98-4,22-4,2-4,54-4,95-5,31-5,47-5,5-5,56	95,93	65,98
Euro 10,579	1	**0,9** *	0,6	**03.07.15***		09.06	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	32,39 G	32,57G	34,99	19,7
Euro 4	1	**0,15** *	0,1	**26.06.15***			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	9,91 G	9,91G	11,26	8,6
Euro 16,353	1	**0** *	0,12	**22.06.15***			MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	5,45 G	5,562G	7,95	5,12
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	22,18 G	21G	23,15	16,4
Euro 43,774	1	**0** *	0	**01.07.15***			MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,82 G	0,838G	0,98	0,74
Euro 358,462	1	0,7	0,78	04.05.15			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	23,96	24,625G-4,875-4,81-5,155-4,975	35,27	23,96
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,8	26,8G	33,9	25,45
		0,8 +	1,6 +												
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,62	73,81G-4,71-5,11	80,55	58,74
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,52	40,35G-0,6	47,91	36,19
Euro 2,05	1	**0,65** *	0,39	**29.06.15***			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	13,41 G	13,32G	14,2	11,05
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,1 G	20,9G	25,11	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5	4,946G	5,4	3,77
Euro 68,578	1	**0,35** *	0,35	**02.07.15***			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,3 G	8,32G	9,99	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15	019	06.99	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32,5 G	32,285G	33,6	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,13 G	4,15G	4,41	2,85
Euro 5,513	10	0,5	0,5	23.03.15			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	22,04 G	22,2G	23,32	16,55
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,52 G	77,39G	88,62	63,42
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	40,16 G	41,025G-1,46	44,69	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	81,01 G	80,5G-5,58	109,25	71,63
Euro 5,403	1	**0** *	0	**09.07.15***			MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,79 G	4,809G	6,25	4,6
Euro 5,293	1	0,6	0,6	04.06.15			MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	21,8 G	21,88G	24,27	16,84
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,18 G	2,193G	2,37	2,15
Euro 4,301	1	0,4	0,4	18.06.15		06.06	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,56 G	34G	34,55	26,3
Euro 19,86	1	0,25	0,33	11.05.15			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	18,27 G	18,235G	19,68	15,65
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,1 G	24,68G	32,11	23,93
Euro 14,653	1	0,5	0,6	22.05.15			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	11,99 G	12,22G	14,16	10,44
Euro 2	1	0	0				MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	1	0,17 -T	0,172-T	0,26	0,07
Euro 15	1	**0,35** *	0	**25.06.15***			MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,25 G	6,291G	7	6
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,3	34,5B-3,8-3,5-28-8,5-9,5-30,5-0-0,3	42	28
Euro 18,348	1	**0** *	0	**16.07.15***			MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	9,48 G	9,401G	14,15	9,36
Euro 466	1	1	1	20.05.15			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33,87 G	34,15G-5	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,56 G	3,54G-3,624	4,12	3,43
Euro 50,655	1	0	0				MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	10,37 -T	10,405-T	11,04	9,04
Euro 4,941	1	0,1	0,1	16.06.15			MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	1	3,03 G	3,01G	3,06	2,5
Euro 2,955	7	0,5	0,5	24.02.15			MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	13,21 G	13,275G	16	11,53
Euro 12,817	1	0	0				MWB	586913	DE0005869135	Four Gates AG	1	0,13	0,102G-0,115	0,3	0,05
Euro 7,2	1	0,2	1,15	14.05.15			MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	6,02 G	6,02G	7,85	4,8
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	57,13 G	56,64G	62,67	47,95
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,06	30,2-0,795-0,775	32,49	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	75,55 G	75,21G	81,77	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	56,66 G	56,7	58,74	42,4

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 20,02	1	0	0,13	06.05.15		06.06	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	16,29 G	16,305G	18,04	14,49
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,22 G	34,5G-4,935	36,95	30,91
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	MWB	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,98 G	37,6G-8,72	40,81	32,03
Euro 8,101	1	**0** *	0	**01.07.15***			MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	2,2 G	2,146G	2,96	1,7
Euro 33,75	1	0,1 0,5 +	0,1 0,2 +	21.05.15		12.03	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	7,83	7,82G-7,85	8,3	6,2
Euro 0,427	1	**1,25** *	1,2		**003**		MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	8,75	9,29-9,23-8,7-8,88	11	8,1
Euro 4,95	1	0,24	0,25	08.06.15			MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,15 G	11,54G	13	8
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	52,4 G	52,84G	56,88	43,8
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	20,26	20,5G	36,53	19,32
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,33 G	72,38G	77,48	69,38
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	1	37,05 G	37,525G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	**0,25** *	0,25	**23.06.15***			MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	18,21 G	18,075G	19,71	12,21
Euro 121,498	1	0	0				MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,85 G	0,814G	1,3	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	MWB	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,014-BT-0,014-0,014-0,014	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,46 G	29,64G	38,01	29,46
Euro 18,859	1	0,3	1,1	13.05.15			MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	117,56 G	115,91G	123,76	88,62
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	57 G	57G	58,28	44,48
Euro 20,779	1	0,3	0,3	10.06.15			MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	4,1 G	4,15G-4,33	5,45	4,05
Euro 50,043	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,94 G	9,127	11,33	8,06
Euro 120,597	1	3	3 1,25 +	07.05.15		06.06	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	87,01	86,85G	101,6	73,31
Euro 51,503	1	0,1	0			06.04	MWB	760860	DE0007608606	Hansa Group AG	1	-T	0,003-T	0,17	
Euro 9,593	7	0	0				MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	3,11 G	3,11G	3,9	2,81
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	71,18	71,99G	76,86	56,62
Euro 659,041	4	**0** *	0	**24.07.15***		09.06	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,05	2,07G	2,62	1,89
Euro 222,222	6						MWB	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	42,05 G	43,2G-4,4	47,83	41,06
Euro 3,7	1	**0,63** *	0,53	**03.07.15***			MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	32,31 -T	32,685-T	39,83	26,27
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	87,69 G	87,06G	98,05	78,21
Euro 2	1		0				MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG	1	1,55 G	1,554G	2,25	0,31
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,08 G	34,165G	37	29,27
Euro 24	3	**0,8** *	0,8	**09.07.15***		05.07	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,2 G	77,18G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	**0,6** *	0,6	**08.07.15***		05.07	MWB	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	35,43 G	34,655G	38,2	29,93
Euro 2,158	1	**0,11** *	0,1	**14.07.15***			MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	5,5 G	5,5G	6	4
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,25	102,04G-3,1-3,3	119,63	99,23
Euro 3,953	1	**0** *	0	**01.01.00***			SHB	613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	1,03 G	1,03G-1,04	1,25	0,9
Euro 5,301	1	0,75	0				MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	17,34 G	17,435G	17,63	15,26
Euro 3,012	1	0	0				MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	3,57 -T	3,575-T	3,58	2,5
Euro 6,336	1	0	0				MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,89 G	0,885G	0,99	0,83
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45 G	44,9G	50,4	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,5	11,505-1,81-1,76	12,4	8,4
Euro 10,04	1	0,8	0,8	14.05.15			MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	23,41 G	23,515G	25	19,32
Euro 30,183	1	0	0				MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,05 G	1,095G	1,3	0,83
Euro 15,137	1	0	0				MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,67 G	0,677G	0,9	0,49
Euro 4,287	1	**0** *	0	**17.07.15***			MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,94 G	4,95G-4,98	4,98	3,83
Euro 4,381	10	0,35	0,39	18.03.15			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	56 G	56,23G	65,48	45,26
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,62 G	10,485G	13,43	10,18
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	123,61 G	123,02G	125,37	111,76
Euro 13,051	10	1,99	1,99	26.03.15		03.06	MWB	626200	DE0006262009	Kässbohrer Geländefahrzeug AG	1	53 G	54,6G	58	47,75
Euro 7,4	1	0	0				SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,11
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	40,85 G	42,52G	44,34	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,15 G	8,24G-8,436-8,322	10,2	7,6
Euro 42,964	1	0	0			03.15	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	18,4 G	18,96G	21,59	9,82
Euro 4,587	1	**0** *	0	**16.07.15***		06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9,75 G	9,75G	9,94	7,42

Aktienkapital (in Millonen)		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro	55,683	1	0		0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,4 G	4,094G	6,31	4,09
Euro	34,011	10	0,22		0,28	30.03.15			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	5,85 G	5,97G	7,33	5,35
Euro	4,125	7	0		0				MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	9,75 G	9,65G	9,75	8,87
Euro	40	1	2		1,25	18.06.15			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	92,4 G	91G	103,15	78,94
Euro	22,666	1	12		8,5	07.05.15		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	421,97 -T	432,55-T	500	411
Euro	22,106	1	12,26		8,76	07.05.15		09.04	MWB	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	413,73 -T	420,67-T	479,8	409,69
Euro	6,244	1	**0,07**	*	0,22	**24.06.15***			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	14,64 G	14,78G	15,3	13,03
Euro	92,842	1	0,3		0,4	11.06.15		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	71,15 G	72,87G	75,3	56,12
Euro	15,881	1	0		0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,3 G	7,327G	7,81	6,4
Euro	19,8	7	3		3	19.12.14		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	287,9 G	286,11G	288,26	262,2
Euro	91,523	1	0,5		0,5	14.05.15			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	53,08 G	52,8G-3,65-4,15-3,58	54,15	34
Euro	57,063	1	**1,96**	*	1,73	**24.06.15***			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	63,17 G	63,63G	77,99	61,3
Euro	15	1	1,65		1,8	22.05.15		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	42,06 G	42,93G	59,09	42
Euro	32,669	1	1		1,2	08.05.15			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	56,1 G	57,17G-8,43-8,58	62,72	47,47
Euro	9,157	1	**0**	*		**14.07.15***			MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	1,51 G	1,51G-1,7	2,9	1,16
Euro	22,27	1	0,25		0,12	29.05.15			MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,32 G	8,174G	13,47	7,74
Euro	9,446	1	0,5		0,75	14.05.15		06.99	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	32,43 G	32,44G	35,82	28,9
Euro	26,794	1	**0,15**	*	0,15	**30.06.15***			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	5,07 G	5,241G-5,311	5,4	3,9
Euro	5,421	1	**0**	*	0	**07.07.15***			MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	72,99	70,5G-2,09-66,31-4	95	54,53
Euro	8,866	1	0		0				MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,8 G	6,764G	7,25	6,69
Euro	52,425	1	**0**	*	0	**08.07.15***		06.06	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,14 G	1,142G	1,38	0,3
Euro	47,5	1	0		0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	3,52 G	3,553G	3,81	3,37
Euro	14,052	1			0				MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,06 G	8,082G	15,26	3,69
Euro	48,418	4	0,69		0,69	02.10.14			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2	16,1G	16,8	15,76
Euro	9,366	1	**0**	*	0	**25.06.15***		06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,82 G	2,945G	3,09	2,2
Euro	16,461	1	**0,2**	*	0,2	**12.05.15***		12.97	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	6,3 G	6,223G	6,71	6,08
Euro	168,015	1	1,9		1	20.04.15		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	93,48	92,33G	111,6	77,71
Euro	11,047	1	0		0				MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,87 G	1,849G	2,07	1,39
Euro	828,573	10	0		0,9	23.02.15	019	06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,81 G	29,02G	34,51	24,2
Euro	6,846	10	0		0,96	23.02.15	019	06.00	MWB	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,23 -T	22,65-T	24,47	21,06
					0,17 +												
Euro	9,799	1	0		0				MWB	A0B95Y	DE000A0B95Y8	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG	1	0,06 G	0,057G	0,88	0,05
Euro	107,878	1	0,16		0,17	19.06.15		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,89	3,915-3,957-3,962	4,23	3,48
Euro	11,181	9	0,43		0,58	17.04.15		06.06	MWB	576115	DE0005761159	MME MOVIEMENT AG	1	11,2 G	11,19G	11,4	9,62
Euro	22,631	1	0		0			06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	4,96 G	5,112	7,25	4,47
Euro	26,457	1	0		0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	66,7	65G	78,66	56,1
Euro	17,611	1	**0**	*	0	**25.06.15***			MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,59	2,589G	3,35	1,22
Euro	42,802	1	**0**	*	0	**25.06.15***			MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	1	1,35 G	1,36G	1,5	1,18
Euro	52	1	1,35		1,45	16.04.15			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	82,07 G	83,36G	95,58	71,76
Euro	19,5	1	0		0				MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2,07 G	2,073G	2,94	1,99
Euro	18,811	1	1		1	08.08.14		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	18,61 -T	18,95-T	18,95	16,05
Euro	7,956	1	0,15		0,15	17.06.15			MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	5,51 G	5,511G	6,15	4,69
Euro	587,725	1	7,25		7,75	24.04.15	018	06.06	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	162,25	162,15-2,95-3,1-3,1-4,05-4,2-3,7-3,8-3,8-4,35-3,9	206,15	158,95
Euro	168,721	10	0,9		0,9	16.03.15			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,6 G	22,51G	25,93	22,51
Euro	7,474	1	**0**	*	0	**15.07.15***			MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,79 G	1,78G	1,85	1,35
Euro	25,585	1	0		0				MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,99 G	0,96G	1,34	0,94
DM	25	1							MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,6 G	0,6G	0,77	0,55
Euro	4,343	1	**0**	*	0	**02.07.15***			SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,33 G	1,33G	1,8	0,8
Euro	9,625	1	1,3		1,6	21.05.15		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	110,63 G	110G	132,52	81,02
Euro	13,125	1	0		0			06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,19 G	0,187G	0,66	0,15
Euro	12,448	1	**0**	*	0	**07.07.15***			MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,38 -T	6,463-T	8,11	4
Euro	80,882	1	0		0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	20,7	21,1-1,455	23,24	14,94
Euro	31,862	1	0,7		0,75	21.05.15			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,05 G	46,015G	51,31	38,73
Euro	16,846	4	**0**	*	0	**29.07.15***			MWB	515503	DE0005155030	NTT Com Security AG	1	6,15 G	6,15G	6,23	5,39
Euro	1,278	1							MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,23 -T	1,229-T	2,72	0,74

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 17,468	1	0,37	0,37	22.05.15			MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	1	18,58 G	18,575G	22,61	18,5
Euro 9,148	1	0,07	0,08	04.06.15			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	3,35 G	3,35G	3,43	2,95
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	45,05	45,055-5,16-5,05-4,925-4,075	52,51	31,56
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,08 G	17,08G	18,93	16,99
Euro 50,642	1	0	0			06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,31 G	2,261G	2,89	1,84
Euro 4,115	1	0,25	0,25	13.05.15		06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	14,93 G	15G	19	13,13
Euro 69,385	1	**0** *	0	**25.06.15***			MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,37	20,62G	21,54	12,22
Euro 24,544	1	0	0				MWB	PET111	DE000PET1111	PETROTEC AG	1	0,8 G	0,8G	0,99	0,67
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	78,94 G	78,87G	88,27	65,51
Euro 7,373	1	**0** *	0	**23.06.15***			MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,36 G	3,291G	4,12	1,55
Euro 14,59	1	**0,04** *	0	**02.07.15***			MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	1	4,59 bB	4,5G-4,505	4,6	4
Euro 76,553	1	**0** *	0,1 0,05 +	**01.01.00***			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,05	2,032G-2,104	2,54	1,96
Euro 110,51	1	0	0				MWB	691330	DE0006913304	POLIS Immobilien AG	1	12,3 G	12,3G	15,16	10,47
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,64	78,45G-9,89-9,81-9,84	94	64,5
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,23 G	0,28G	1,64	0,12
Euro 114,025	1	0	0				MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 4,3	1	0	0				MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,66 G	0,621G	0,85	0,32
Euro 9,375	1	1,8	1,45	20.05.15		03.07	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	39,41 G	39,405G	46	34,73
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	42,64	42,6-4,1	48,91	33,35
Euro 3,15	1	0	0				MWB	A1C424	DE000A1C4245	Provaluta Recycling SE	1		(ausg)		
Euro 40,185	1	0	0				MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,26 G	10,125G	13	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	142,5	142,05G	199,01	140,8
Euro 21,75	1	0	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,07 G	2,231G	2,29	1,44
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,94	1,877G	2,31	1,64
Euro 16,5	1	1	0,8	26.05.15			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	37,09 G	37,1G	45,7	37,09
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	344,35 G	338,79G	357,55	252,95
Euro 14,7	1	0,03	0,03	04.06.15			MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	1,92 G	1,92G	2,09	1,76
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	2,95 G	2,999G	3,2	2,52
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,25 G	23,965G	25,89	21,97
Euro 42,587	1	0,06	0,16	11.06.15			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,56 G	13,77G-4,48	15,14	10,78
Euro 2,7	1	0	0				MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,65 G	1,65G	2	1,4
Euro 165,141	1	**0** *		**23.06.15***			MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	36,98 G	36,73G	57,15	36,73
Euro 2,071	1	0	0				MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,2 G	1,2G	1,61	
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,56	19,63G-9,89-9,83-9,77-9,79-9,83	25,75	19,15
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	MWB	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,7	14,66G	19,77	14,55
Euro 161,615	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	33,47	33,965G-3,995	36,11	21,11
Euro 6,638	1	**0,99** *	0,99	**23.06.15***		06.06	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,4	20,25G	20,8	18,25
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1	63,91	64,59G-4,89-5,55-5,66	70,7	53,78
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	161 G	161G	169,98	94,8
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			MWB	716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	161,05 G	159,93G-65,7	166,14	98,39
Euro 0,2	1	**0** *	0	**28.07.15***			MWB	A0HN4M	DE000A0HN4M8	Sattler & Partner AG	1	7,1 G	7,1G	7,1	5
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	44,52 G	45,245G	54,03	41,35
Euro 23,76	7	0,3	0,34	28.11.14		12.06	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	12,39 G	12,35G	13,39	11,71
Euro 10,226	10	0	0			03.07	MWB	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	3,02 G	3,016G	3,2	1,52
Euro 0,452	1	**0** *	0	**01.07.15***			MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1	19,75 -T	19,755-T	21,13	19,1
Euro 6,5	1	0,15	0,27	14.05.15			MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	20,18 G	20G	21,57	17,57
Euro 18,457	1	**0** *		**30.06.15***			MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	SENATOR Entertainment AG	1	2,39 G	2,385G	2,62	1,77
Euro 235,024	1	0	0			06.03	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,01 G	14,385G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,38 G	40,77G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0				MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,8 G	0,75G-0,821	1,5	0,6
Euro 4,524	1	0,15	0,15	14.05.15	020	06.06	MWB	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	11,64 G	11,64G	13,86	11,64
Euro 11,543	9	0	0,12	22.01.15			MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	3,43 G	3,364G	3,62	2,99

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 79,736	1	**0,8** *	0,65	**24.06.15***		12.02	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	38,56 G	37,5G	47,3	29,95
		0,4 +	0,35 +												
Euro 43,293	1	**0,82** *	0,67	**24.06.15***		12.02	MWB	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,9 G	32,8G	37,6	24,27
		0,4 +	0,35 +												
Euro 6,545	1	0	0				MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,91 G	6,021G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				MWB	SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,73 G	6,714G	6,92	6,57
Euro 34,7	1	0	0				MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,16 G	19,85G	21,66	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,49 G	15,58G	16,88	13,81
Euro 31,583	1	**0,25** *		**20.07.15***			MWB	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	4,99 G	4,99G	5,27	3,33
Euro 3,738	1	0,08	0,13	22.05.15		06.03	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	13,82 G	13,935G	15,3	12,28
Euro 6,959	1	0,11	0,25	07.05.15			MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	1	12,17 G	12,19G	15,2	12,06
Euro 86,944	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,86 G	24,84G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				MWB	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	12,25 G	12,76G	17,16	10,96
Euro 17,225	1		0			09.06	MWB	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02	0,02-T-0,02-0,02-0,02-0,02	0,03	0,02
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,03 G	29,34G-9,95-30,1	34,23	25,17
Euro 12,803	1	**0,12** *	0,12	**25.06.15***			MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	5,8 G	5,951G	6,6	5,64
Euro 104,78	1	1,04	1,04	22.06.15			MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	216,01 G	(exD)-209,02G	225	207,21
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,76 G	47,265G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	**0,4** *	0,1	**30.06.15***			MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	42,08 G	42,675G-4,325	44,33	24,09
Euro 15,506	1	**0,7** *	0,65	**26.06.15***		03.01	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,8 G	22,8G	27,8	22,68
Euro 19,116	1	0	0				MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,23 G	5,279G	6,7	4,55
Euro 13,298	1	**0** *	0	**08.07.15***			MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	3,2 G	3,299G	6,6	1,73
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,88 G	55,92G	61,19	49,45
Euro 3,891	1	0	0,7	11.05.15			MWB	687380	DE0006873805	Synaxon AG	1	5,19 G	5,19G	6,7	4,76
Euro 12,828	1	0,28	0,35	01.06.15			MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	1	7,85 G	7,81G	9,61	6,25
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,06 G	(exD)-10,68G-0,755-0,76-0,7-0,48	13,05	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,04 G	17,48G-7,495	17,84	13,63
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,75	26,875G-6,98-7,135-7,2-7,165	31,7	24,66
Euro 6,908	1	0,2	0,33	14.05.15			MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	15,66 G	16,65G	17,23	8,99
Euro 56,692	1		0				MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,56 G	12,13G-2,3	13,4	12,13
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,05	5,087G-5,19	5,73	4,39
Euro 19,111	1	**0** *	0,4	**24.06.15***			MWB	511880	DE0005118806	Telegate AG	1	1,24 G	1,47G	3,42	1,15
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,91	24,245G-4,475	26,36	19,43
Euro 61,302	1	**0,25** *		**25.06.15***			MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,22 G	14,32G	16,04	12,39
Euro 58,314	1	0,06	0				MWB	549532	DE0005495329	TOMORROW FOCUS AG	1	4,13 G	4,196G	5,49	3,46
Euro 1,659	7	0	0				MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	7,74 G	7,743G	9,55	6,76
Euro 0,375	1	0	0				MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	4 G	4G	4,7	4
Euro 11,295	1	**0** *	0	**16.07.15***			MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	1	1,75 G	1,75G	2,5	0,5
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,63 G	16,25G	17,73	13,77
Euro 10,333	1	**0,8** *	0,6	**25.06.15***		06.99	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	22,35 -T	22,275-T	23,29	14,01
		1,2 +	1 +												
Euro 34,483	1	0	0				MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	1	1,07 G	1,057G	1,23	0,97
Euro 1,1	1		0				MWB	509080	DE0005090807	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	0,56 G	0,56G-0,56bG	0,8	0,49
Euro 7,91	1	**0,6** *		**02.07.15***			MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	13,4 G	13,4G	14	10,8
Euro 6,016	1	0,55	7,53	28.04.15			MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	3,33 G	3,33G	10,5	3,15
Euro 14,399	1	**1,3** *	1,2	**25.06.15***			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	61,5 G	62G	63	50,34
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,82 G	39,38G-40,195	44,45	36,34
Euro 6,3	1	**0** *	0	**23.06.15***		06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,21 G	2,119G	2,26	1,3
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,96 G	0,99G	2,07	0,93
Euro 15,75	1		0				MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,009G	0,02	
Euro 10,524	1	0,25	0,3	19.06.15			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	15,88 -T	16,195-T	16,88	13,52
Euro 1,732	1	0	0				MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,51 -T	1,507-T	1,56	1,01
Euro 45,879	1	0	0			06.06	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,2 -T	1,147-T	1,95	0,95
Euro 24,784	1	**0,07** *	0,45	**01.07.15***			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	16,28 G	16,36G	17,79	14,16

Aktienkapital (in Millonen)		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro	35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,29 G	13,595G	15,24	11,78
Euro	3,027	1	**0,15 ***	0	**28.07.15***			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	5,49 G	5,3G	7,28	4,76
Euro	37,825	1	0,5	0			09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	52,74 G	53,5G	60,05	50,81
Euro	21,389	1	0,42	0,45	01.06.15			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	20,86 G	20,9G	24,36	18,2
Euro	12,214	1	**0 ***	0,05	**25.06.15***			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	2,39 G	2,33G	3,11	2,33
Euro	260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	98,88 G	99,69	115,47	83,5
Euro	70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19	18,835G	24,9	16,18
Euro	73,975	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,35 -T	4,975-T	5,86	4,02
Euro	7,819	12						MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	3,63 G	3,534G	5,42	1,73
Euro	33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	37,17	37,045G-7,29	50,2	33,05
Euro	25,395	1						MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,54 G	12G	15,9	11,19
Euro	123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	36,6	37,105G-6,9-6,675-6,42-5,4-5,95	42,03	35,22
Euro	5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	142,91 G	142,33G	173	92,2
Euro	246,619	1		0				MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	31,22 G	30,87G-0,98-1,2	31,22	21,5
Euro	6,432	1	**0 ***	0	**01.07.15***			MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	6,5 G	6,4bB	6,8	2,3
Euro	13	1	**0 ***	0	**26.06.15***			MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,92 G	1,94G	2,98	1,89
Euro	6,984	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	113,87 G	116,94G-20,55	121,52	63,6

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
22.06.15	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	0,01		23.06.15
22.06.15	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG	1,07	020	23.06.15
22.06.15	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	0		
23.06.15	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0		
23.06.15	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0		
23.06.15	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		
23.06.15	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	0		
23.06.15	MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	0,5		24.06.15
23.06.15	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	0,25		24.06.15
23.06.15	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG	0,99		24.06.15
24.06.15	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,8		25.06.15
					0,4	+	
24.06.15	MWB	723133	DE0007231334	-"-	0,82		25.06.15
					0,4	+	
24.06.15	MWB	511880	DE0005118806	Telegate AG	0		
24.06.15	MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	0,07		25.06.15
24.06.15	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,96		25.06.15
25.06.15	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
25.06.15	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	0,8		26.06.15
					1,2	+	
25.06.15	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	0,12		26.06.15
25.06.15	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,35		26.06.15
25.06.15	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
25.06.15	MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	0		01.01.00
25.06.15	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,25		26.06.15
25.06.15	MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	0		
25.06.15	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		26.06.15
25.06.15	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	0		
25.06.15	MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	0		
25.06.15	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,3		26.06.15
26.06.15	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0		
26.06.15	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,7		29.06.15
26.06.15	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	0,15		29.06.15
26.06.15	MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	0		
29.06.15	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0		
29.06.15	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	0		
29.06.15	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	0,65		30.06.15
30.06.15	MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	0,15		01.07.15
30.06.15	MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	SENATOR Entertainment AG	0		
30.06.15	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	0,4		01.07.15
01.07.15	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	0		
01.07.15	MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	0		
01.07.15	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	0		
01.07.15	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	0		
01.07.15	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,07		02.07.15
01.07.15	MWB	245751	DE0002457512	-"-	0,07		02.07.15
02.07.15	SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0		
02.07.15	MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	0,04		03.07.15
02.07.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35		03.07.15
02.07.15	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	0,6		03.07.15
03.07.15	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	0,63		06.07.15
03.07.15	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	0,9		06.07.15
07.07.15	MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	0		
07.07.15	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0		
08.07.15	MWB	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	0,6		09.07.15
08.07.15	MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	0		
08.07.15	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0		
09.07.15	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG	0,8		10.07.15
09.07.15	MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	0		
14.07.15	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	0,11		15.07.15
14.07.15	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	0		
14.07.15	MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	0		
14.07.15	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0		
15.07.15	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	0		
16.07.15	MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	0		
16.07.15	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	0		
16.07.15	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0		
17.07.15	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	0		
20.07.15	MWB	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	0,25		21.07.15
21.07.15	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG i.L.	0		
23.07.15	MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	0		
24.07.15	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0		
28.07.15	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,15		29.07.15
28.07.15	MWB	A0HN4M	DE000A0HN4M8	Sattler & Partner AG	0		
29.07.15	MWB	515503	DE0005155030	NTT Com Security AG	0		
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
A$ 237,523		7						MWB	A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	
US$ 634,341	1	1	**2014** Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	**2015** Q=1,025 Q=1,025	20.05.15			MWB	851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,1 G	140,35G	158,54	133,1
A$ 1.139,306		1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 10,989		1	**2013** J=1400	**2014** J=1971	31.03.15			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	1	1.613,8 G	1631,31G	2.200,95	1.595,38
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 1,03	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,67 G	19,925G-9,95	20,66	16,48
US$ 1.488,757	1	1	**2014** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2015** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.07.15			MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	43,92 G	43,645G	45,01	37,17
Euro 233,445		1	**2013** J=0,4 J=0,001146 J=0,4	**2014** J=0,475 J=0,475	06.05.15			MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	47,19 G	48,005G	51,28	36,08
Euro 20,951		1						MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,74 G	0,745G	0,9	0,73
sfrs 179,082	1 zu je sfrs 1	1	**2011** J=0	**2012** J=0				MWB	922031	CH0012138605	Adecco S.A.	1	71,91 G	72,19G	79,51	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	0,12 G	0,122G	0,13	0,09
A$ 959,576		7						MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
US$ 500,269	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	69,78 G	70,25G	74,24	59,25
US$ 778,06	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,19 G	2,37G	2,82	1,9
A$ 656,478		7						MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 2.145,948		1	**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	6,45 G	6,646G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	94,62 G	95,81G	99,98	72
US$ 618,668		4						MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,04 G	0,037G	0,05	0,03
Euro 223,778		1	**2013** J=1,4	**2014** J=1,55	06.05.15			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,8 G	34,035G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,09 G	1,1G-1,111-1,111	1,39	1,05
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 J=0,04531	**2014** J=0,05223	28.05.15			MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,99 G	0,991G	1,19	0,66
Euro 300,219		1	**2010** J=0	**2012** J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	6,33 G	6,382G	8,34	6,31
Euro 787,52	1 zu je Euro 1	1	**2013** J=0,75	**2014** J=1,2	01.06.15		06.05	MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	58,6	59,93G-60,37-0,56-0,54-0,45-0,44-0,25-0,7	65,77	41,22
US$ 178,559	1	1						MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	64,57 G	63,46G	71,09	50,1
-	1 zu je 1	1	**2013** J=0,109045	**2014** J=0,109014	27.03.15			SHB	A0D9US	US0097195012	Akbank T.A.S.	1		(ausg)		
- 4.000	1 zu je 1	1	**2013** J=0,1167	**2014** J=0,1424	30.03.15			SHB	880456	TRAAKBNK91N6	-"-	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)		
Euro 246,043	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	**2013** I=0,33 S=1,12	**2014** I=0,33 S=1,12	24.04.15			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	67,76 G	68,67G	74,42	56,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
- 223,467	1 zu je 1	1	**2013** J=0,068	**2014** J=0,06176	29.05.15			SHB	885048	TRAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1		(ausg)		
- 38,701	1 zu je 1	1	**2013** J=0	**2014** J=0				SHB	904742	TRAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1		(ausg)		
Euro 2.824,203		1	**2012** J=0	**2013** J=0	29.05.14		09.00	MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,38 G	3,439G	4,68	2,79
A$ 324,724		7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,09	
US$ 1.222,382	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2015** Q=0,03	07.05.15		06.02	MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,45 G	10,495G	14,86	10,45
A$ 261,35		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,42 G	0,42G	0,53	0,32
A$ 331,455		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,03 G	0,028G	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	76,64 G	75,92G	92,31	70
A$ 414,219		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,2 G	0,185G	0,27	0,14
US$ 109,216	1	1	**2014** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2015** Q=0,18 Q=0,18	22.05.15			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	28,18 G	28,13G	33,09	23,8
Euro 309,793		4	**2011** J=0,8	**2012** J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,57 G	26,64G	30	26,1
US$ 301,089	1	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	**2015** Q=0,18 Q=0,18	07.05.15			MWB	875650	US0214411003	Altera Corp.	1	45,35 G	45,195G	47,5	29
US$ 1.966,558	1	1	**2014** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	**2015** Q=0,52 Q=0,52	11.06.15		06.07	MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,51 G	43,49	50,56	40,63
A$ 2.806,226		1	**2013** J=0	**2014** J=0,016	03.03.15			MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,05 G	1,054G	1,39	1,03
US$ 465,681	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	387,7 G	384,45G	410,4	244,5
US$ 489,942	1 zu je US$ 6,5	1	**2014** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	**2015** Q=0,53 Q=0,53	06.05.15			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	48,35 G	47,81G	57,47	47,06
US$ 1.015,796	1	1	**2014** Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2015** Q=0,26 Q=0,29	30.06.15			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	71,2 G	70,72G	77,65	68,04
US$ 1.333,395	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2015** Q=0,125 Q=0,125	09.06.15			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,63 G	54,51	54,63	43,01
US$ 760,324	1	4	**2014** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	**2015** Q=0,79	12.05.15			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	141,16 G	141,91G	160,29	128,15
- 545,518		7	**2013** I=0,013 S=0,01	**2014** I=0,013	24.02.15			MWB	A1CWKY	SG2C61965225	Amtek Engineering Ltd.	1	0,45 G	0,446G	0,49	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 104	1	1	**2013** J=0,5	**2014** J=1	31.03.15			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	51,17 G	50,67G	57,21	44,41
US$ 1.401,834	1	1	**2013** I=0,32 S=0,53	**2014** I=0,32 S=0,53	19.03.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	13,84 G	13,785G	17	13,46
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	**2012** I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	**2013** I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,32 G	8,132G	11,18	7,07
Euro 1.608,242		1	**2013** S=1,45	**2014** S=2	04.05.15			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	108,35	109,53G	118,53	90,23
US$ 78,342	1	1						MWB	A0YECX	US00184X1054	AOL Inc.	1	43,6 G	43,445G-3,58	45,76	34,45
Euro 78,05	1	1	**2011** Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2012** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,6 G	37,32G	39,66	21,69
US$ 107,178	1	9		**2011** Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	14,27 G	14,615G	28,05	14,1
US$ 5.761,03	1	9	**2013** Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	**2014** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	07.05.15			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	111,78	112,45-2,05-2,7-2,9-2,6	124,15	88,4
US$ 1.231,598	1	11	**2013** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2014** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.15			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	17,4 G	17,195G	23,05	16,97
- 675,728	1 zu je 1	1	**2013** J=0,44396	**2014** J=0,51796	01.04.15			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 1.560,915		1	**2013** J=0,2	**2014** I=0,2 J=0,2	08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,19 G	9,332G	10,5	7,96
A$ 84,52		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,08	0,05
A$ 2.937,294		7	**2013** I=0,06 S=0,03	**2014** I=0				MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,19	0,08
- 361,223		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,116G	0,14	0,11
Euro 433,332	1	1	**2013** J=0,61	**2014** J=0,7	24.04.15			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	96,21 G	98,31G	103,6	84,25
Euro 1.556,873		1	**2013** J=0,45	**2014** J=0,6	18.05.15	024		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,15 G	16,705G	19,03	16,15
US$ 1.263,608	1	1	**2013** I=0,592 I=1,168	**2014** I=0,531 I=1,25	19.02.15			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,15 G	59,04G	68,36	57,26
Euro 38,85		4	**2012** J=0,2	**2013** J=0,2	24.07.14		09.04	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,5 G	13,83G	15,85	8,9
US$ 5.193	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2015** Q=0,47 Q=0,47	08.04.15			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,07	30,765G-1	31,86	27,9
Euro 825,784		1	**2013** I=0,355 S=0,391	**2014** I=0,355 S=0,445	18.05.15	026		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,89 G	22,54G	25,4	19,02
A$ 919,476		7	**2012** I=0 S=0,03	**2013** J=0,02	10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1		(ausg)	0,18	0,07
A$ 387,991		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,19	0,14
A$ 332,608		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
A$ 143,726		1						MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,06	0,06
A$ 532,936		1	**2013** J=0	**2014** J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,9 G	0,882G	1,18	0,86
A$ 232,207		7	**2012** I=0 S=0,026	**2013** J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,26 G	0,255G	0,32	0,25
US$ 227,652	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	47,7 G	47,27G	59,02	46,97
A$ 240,319		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A$ 2.124,604		7	**2010** J=0	**2011** I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,04
A$ 980,779		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 350,4		7	**2011** S=0,0025	**2013** J=0,003	07.05.15			MWB	A0MXGF	SG1V30936768	Avi-Tech Electronics Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,09	0,04
A$ 424,95		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,02
US$ 435,083	1	1	**2014** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2015** Q=0,06 Q=0,06	12.05.15			MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	5,9 G	5,896G	8,47	5,57
Euro 2.453,927		1	**2013** J=0,81	**2014** J=0,95	11.05.15			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,68	22,86G	24,64	18,28
A$ 393,851		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A$ 995,02		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US$ 351,23	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	185,7 G	184,95G	206,95	165
US$ 434,676	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	**2015** Q=0,17 Q=0,17	01.06.15			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	54,47 G	54,09G	63,9	45,54
kann.$ 132,566	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,03 G	1,98G	2,58	1,24
sfrs 50	1	1	**2013** J=4,75	**2014** J=5	05.05.15			MWB	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	109,51 G	110,06G	128,41	103,8
Euro 6.305,238		1	**2013** I=0,1	**2014** I=0,08	10.07.14			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,93 G	9,229G	9,73	7,28
Euro 14.316,633	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	6,37 G	6,577G	7,14	5,78
US$ 10.502,101	1	1	**2014** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	**2015** Q=0,05 Q=0,05	03.06.15			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,23 G	15,15G-5,28-5,3	15,59	12,9
£ 16.752,039		1	**2014** I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	**2015** I=0,01	07.05.15			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,65 G	3,752G	3,81	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 Q=0,05	27.05.15			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,31	10,02G-9,869	12,21	8,82
A$ 231,898		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,03 G	0,035G	0,07	0,03
US$ 544,254	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,49 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2015** Q=0,52 Q=0,52	28.05.15			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	61,03 G	61,1G	66,49	56,5
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	267,8 G	266,3G-71,1	338	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
A$ 1.300,15		7	**2013** I=0,02 S=0,02	**2014** I=0,01	04.03.15			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,71 G	0,704G	0,86	0,61
A$ 798,657		1		**2014** J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,09 G	0,13G	0,25	0,06
US$ 171,309	1	3						MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	62,62 G	62,37G	72,33	60,7
A$ 115,882		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,51 G	0,504G	0,66	0,5
US$ 0,868	1 zu je US$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	187.093,97 G	184604,97G	206.000	183.000
US$ 1.162,978	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	125,5 G	124,65G-4,95	137,95	122,5
- 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)		
£ 3.415,012	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	15,05 G	15,19G	17,11	10,21
US$ 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	19,5	19,185G	23,84	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	18,61 G	18,65G-8,63-8,67	22,7	16,3
A$ 990,37		7	**2012** I=0 J=0	**2013** J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,37 G	0,37G	0,5	0,37
US$ 235,23	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	354,93 G	363G	444,08	280,16
A$ 418,15		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,28 G	0,272G	0,37	0,24
- 1.723,339	1	4		**2012** J=0,02	31.07.13			MWB	A0EQ4W	BMG113251000	Biosensors International Group Ltd.	1	0,53 G	0,536G	0,56	0,34
A$ 44,003		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1	0,18 G	0,188G	0,28	0,15
kann.$ 529,485	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,04 G	7,885G	9,94	7,88
A$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,02
Euro 1.245,958		1	**2013** J=1,5 J=0,00984	**2014** J=1,5	20.05.15			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,36 G		58,81	44,59
US$ 691,517	1 zu je US$ 5	1	**2014** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2015** Q=0,91 Q=0,91	06.05.15			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	128,75	127,58G	145,5	107
kann.$ 1.932,045	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=0,025391 Q=0				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,77 G	1,751G	2,96	1,64
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,24 G	0,24G	0,27	0,13
A$ 938,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G		
Euro 337,24		1	**2013** J=1,6	**2014** J=1,6	28.04.15			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,65 G	38,1G	38,55	28,71
US$ 18.259,045	1	1	**2014** Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	**2015** Q=0,1	07.05.15			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,03 G	6,081G-6,124	6,77	4,94
Euro 39,167		1		**2014** J=0,3	14.05.15			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,78 G	24,6G	26,26	15,8
US$ 1.666,974	1	1	**2014** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	**2015** Q=0,37 Q=0,37	01.07.15			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,71 G	58,88G	64,5	48,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
£ 1.864,171	1	1	**2014** I=0,475 S=1,006	**2015** I=0	17.08.15			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	49,95	49,95G	53,92	43,56
US$ 549	1	1	**2014** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2015** Q=0,14 Q=0,14	27.05.15			MWB	913684	US1113201073	Broadcom Corp.	1	47,4 G	47,065G	51,88	34,41
£ 8.353,619	1	4	**2013** I=0,034 S=0,075	**2014** I=0,039 S=0,085	13.08.15			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,34 G	6,401G	6,53	4,9
A$ 625,369		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
A$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,24 G	0,228G	0,41	0,18
£ 823,668	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	1,35 G	1,374G	1,52	1,04
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	10,33 G	10G	14,95	9,37
US$ 145,837	1	1	**2014** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	**2015** Q=0,38 Q=0,38	03.06.15			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	56,95 G	56,25G	70,88	54,95
- 782,933		1	**2014** I=0,02137 I=0,02112 I=0,02133 I=0,0214 I=0,02125	**2015** I=0,02129	28.04.15			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,72 G	0,72G	0,8	0,69
US$ 310,521	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	42,1 G	41,98G	43,83	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	29,36 G	29,61G-9,9	35,45	25,78
Euro 172,135		1	**2013** J=1,1	**2014** J=1,2 J=0,00113	18.05.15			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	79,15 G	80,47G	84,87	57,32
A$ 626,687		7	**2011** I=0 S=0	**2012** J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,02 G	(ausg)	0,06	
A$ 1.345,743		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01
A$ 989,773		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,069G	0,1	0,06
A$ 223,785		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A$ 1.756,849		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,05	0,02
US$ 593,428	1	1	**2014** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2015** Q=0,25 Q=0,25	20.05.15			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	42,72	43,335G	45,72	37,56
Euro 734,914		1	**2013** J=0,62	**2014** J=0,68	17.06.15			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	28,91 G	29,065G	32,88	23,7
US$ 603,644	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2015** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	16.07.15		06.04	MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	76,98 G	76G	80,97	70,3
US$ 793,144	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	102,5 G	103,4G-4,59	118,78	93,12
A$ 368,719	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,09 G	0,093G	0,11	0,04
A$ 282,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,08	0,06
A$ 351,695		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
- 10.591,365		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
- 183,791	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	74,17 G	73,15G-4	80,59	63,93
US$ 1.880,478	1 zu je US$ 0,75	1	**2014** Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	**2015** Q=1,07 Q=1,07	15.05.15			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,41 G	87,76G-8,24	103,41	87,66
- 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	0,155G	0,18	0,15
- 866,184		1	**2013** J=0,02	**2014** J=0,02	04.05.15			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,503G	0,59	0,39
CNY 4.106,663		1	**2013** I=0 S=0,081	**2014** S=0,024	19.06.15			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,55 G	0,544G	0,65	0,44
CNY 2.391,42		1	**2013** J=0,1293	**2014** J=0,0931	06.07.15			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,437G	0,53	0,37
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	**2013** J=0,3	**2014** J=0,301	23.06.15			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,85 G	0,841G	0,94	0,67
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 S=0	**2014** J=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,57 G	0,576G	0,89	0,41
H$ 510,483	1 zu je H$ 1	7						MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,65 G	0,637G	0,77	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	0,13 G	0,128G	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	1,48 G	1,515G	1,71	1,27
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,01G	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	0,75 G	0,741G	0,92	0,51
- 655,439		7	**2013** I=0,0419	**2014** I=0,0643	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,59 G	0,593G	0,68	0,57
H$ 20.475,002	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	11,42 G	11,265G	13,76	9,51
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0,09 S=0,15	**2014** I=0,09 S=0,11	10.06.15			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,73 G	0,736G	0,9	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	2,77 G	2,776G	2,82	1,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 J=0,91	**2014** J=0,74	04.06.15			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,02 G	1,984G	2,62	1,98
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0	**2014** J=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,55	0,23
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0	**2014** J=0,03	24.06.15			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,64 G	0,632G-0,637	0,9	0,56
- 491,694		1	**2013** J=0,01	**2014** J=0,015	30.04.15			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,246G	0,32	0,23
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	0,028G	0,04	0,03
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA6000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,2	0,05
US$ 117,747	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	22,44 G	22,1G	22,48	15,68
US$ 257,367	1 zu je US$ 1	1	**2013** J=0,04	**2014** J=0,04	10.03.15			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	137,93 G	150G	150	84,22
US$ 5.085,889	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 Q=0,21	01.07.15			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,89	25,61G-5,705	27,18	22,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
A$ 1.613,951		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	
US$ 3.034,14	1	1	**2014** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2015** Q=0,01 Q=0,05	07.05.15			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	49,95 G	49,735G	51,05	40,1
US$ 160,288	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	62,09 G	61,47G	63,55	48,52
H$ 3.859,678	1	1		**2014** J=3,016	11.03.15			MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	13,04 G	12,955G	20,59	12,37
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	**2012** J=0	**2013** J=0			06.01	MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,47 G	18,595G	20,36	13,54
A$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,05	0,03
A$ 44,555		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	2 G	2G	2,85	1,94
A$ 67.034,898		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1	G	0,001G		
US$ 610,518	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,56 G	55,25G	60,15	42,8
US$ 904,57	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 Q=0,38	21.07.15		09.00	MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	59,25 G	58,87G	65,78	57,13
US$ 2.122,916	1	1	**2014** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2015** Q=0,25 Q=0,25	29.06.15			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	53,19 G	52,91G	56,76	46,31
US$ 381,182	1	1	**2014** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2015** Q=0,25 Q=0,25	29.06.15			MWB	157485	US20030N2009	-"-	1	51,86 G	52,05G	55,11	45,34
Euro 566,739	1, 10 zu je Euro 4	1	**2012** J=1,24	**2013** J=0,62 J=0,62	11.06.14			MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,72 G		43,45	32,98
Euro 186,275		1	**2013** J=2,5	**2014** J=2,5	26.05.15			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	97,36 G	99,36G	103	71,81
US$ 137,68	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2015** Q=0,23 Q=0,23	10.06.15			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	59,73 G	59,77G	64,59	51,68
H$ 4.335,425	1	1		**2014** I=0,01	16.09.14			MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,24 G	0,247G	0,34	0,12
US$ 1.258,553	1 zu je US$ 0,5	1	**2014** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2015** Q=0,12 Q=0,12	27.05.15			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	18,64 G	18,435G	22,37	18,04
- 2.239,245		1	**2013** J=0,01	**2014** J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,3 G	0,311G	0,46	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	1,18 G	1,15G	1,43	1,15
- 264		1	**2013** J=0,01	**2014** J=0,005	25.02.15			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,127G	0,28	0,12
US$ 439,488	1	10	**2013** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,355 Q=0,355	**2014** Q=0,355 Q=0,355 Q=0,4	29.04.15			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	123,81 G	123,53G	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	13,11 G	13,525G	14,34	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	**2013** J=0	**2014** J=0				MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	24,34 G	24,49G	26,27	18,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	25,75 G	26,22G	26,64	18,74
A$ 163,976		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,17	0,08
US$ 987,981	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2015** Q=0,16 Q=0,18	27.05.15			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,3 G	30,865G	34,08	28,09
A$ 83,252		7		**2010** S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 654,951	1	1	**2013** J=1,45	**2014** J=1,5	07.05.15			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,66 G	59,96G	67,13	52,55
- 1.125		1	**2012** J=0	**2013** J=0,0023	29.04.15			MWB	A1CWPN	SG1Z71955905	Debao Property Development	1	0,05 G	0,041G	0,06	
A$ 1.910,323		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,001G		
- 550,914		1						MWB	A0MQTR	SG1U86935475	Delong Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,15	0,11
US$ 139,815	1	4	**2014** Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,0725	**2015** Q=0,0725	24.06.15			MWB	884794	US2490301072	Dentsply International Inc.	1	46,08 G	45,705G	49,6	42,08
Euro 1.948,984		1						MWB	903855	BE0003796134	DEXIA S.A.	1	0,05 G	0,051G	0,17	0,03
A$ 960,177		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	5,14 G	5,25G	5,6	4,7
A$ 414,246		7						MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1	0,01 G	0,017G	0,02	0,01
£ 2.514,635	1	7	**2013** I=0,197 S=0,32	**2014** I=0,215	26.02.15			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,68 G	26,495G	27,25	22,79
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	49,08	49,15G-50-0,68	52,12	29,25
US$ 82,546	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	6,42 G	6,514G	6,51	5,2
US$ 224,364	1	1						MWB	A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	62,16 G	60,72G	69,28	56,64
A$ 53,658		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,27 G	0,276G	0,31	0,22
- 2.616,938	1	1	**2013** J=0	**2014** 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	18 G	17,7G	21,1	15,02
A$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,13	0,04
A$ 263,531		7		**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	0,22 G	0,204G	0,3	0,17
US$ 691,537	1	1	**2014** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,795 Q=0,795	**2015** Q=0,795 Q=0,795	13.05.15			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	65,8 G	64,51G	78,91	63,61
US$		1						MWB	A0LE88	KYG2886W1078	DWS Vietnam Fund Ltd.	1	0,48 -T	0,48-T	0,48	0,38
A$ 339,033		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,144G	0,18	0,13
US$ 905,237	1	1	**2014** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	**2015** Q=0,47 Q=0,49	13.05.15			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	61,66 G	61,48	76,61	59,82
US$ 1.214,822	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	53,55 G	54,05G	56,97	45,27
A$ 139,35	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,09	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
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	20,59 G	20,76G	24,55	20,16
US$ 314,608	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	57,52 G	58,11G	58,12	38,67
A$ 381,851		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,116G	0,18	0,12
A$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,004G		
US$ 1.109,741	1	1	**2014** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2015** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	73,28 G	72,94G	76,91	57,54
A$ 1.031,278		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	G	0,001G		
A$ 201,017		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1		(ausg)	0,03	
A$ 1.254,41		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US$ 1.942,061	1	1	**2014** Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2015** Q=0,115 Q=0,115	29.06.15			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,07 G	23,77G	25,8	22,81
kann.$ 101,977	1	1						MWB	A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,84 G	1,901G	2,63	1,55
Euro 1.058,752		1	**2013** J=1,5	**2014** I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,52 G	16,745G	18,84	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	4,21 G	(exD)-4,207G	4,47	3,43
A$ 550,674		1						MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,05	
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	15,76 G	16,375G-6,47	17,45	13,2
- 4.000	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	0,01 G	0,011G	0,01	
- 3.500	1 zu je 1	1	**2013** J=0,23429	**2014** J=0,4	26.05.15			SHB	894892	TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1		(ausg)		
skr 3.043,296		1	**2013** J=3	**2014** J=3,4	15.04.15			MWB	850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,59 G	9,987-9,823	12,19	9,53
skr 2.979,845	1	1	**2013** J=0,458989	**2014** J=0,391146	15.04.15			MWB	765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,51 G	9,784G	12,09	9,51
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	25,46 G	26,345G	26,91	18,9
Euro 215,893		1	**2013** J=0,94 J=0,0207	**2014** J=1,02 J=0,01464	19.05.15			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	106,75 G	108,65G	114,46	88,37
A$ 909,226		7	**2013** I=0,01 S=0,01	**2014** I=0,01	25.02.15			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	0,85 G	0,85G	0,85	0,43
A$ 490,351		7						MWB	A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,05 G	0,044G	0,07	0,03
US$ 861,244	1	1	**2014** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2015** Q=0,31 Q=0,31	13.05.15			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	30,18 G	29,55G	33,16	28,84
US$ 127,562	1	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	**2015** Q=0,18 Q=0,18	26.05.15			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	94,83 G	93,57G	101,56	67,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 191,274	1	1	**2014**	**2015**	28.05.15			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	42,4 G	42,5G	46,01	35,63
US$ 729,291	1							MWB	A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	78,95 G	79,27G	83,58	70,1
US$ 4.181,108	1	1	**2014** Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2015** Q=0,69 Q=0,73	11.05.15		06.99	MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,95 G	75,09G-5,4-5,42	83	73,92
- 1.016,875		9		**2013** I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,152G	0,33	0,14
Euro 5	1	4	**2012** J=0,38	**2013** J=0,42	03.07.14			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	7,62 G	7,713G	7,71	5,53
US$ 2.248,896	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	73,09	72,86G	79,14	63,47
A$ 3.130,308		1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,08	0,04
US$ 293,955	1	1	**2014** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	**2015** Q=0,28	24.04.15			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,23 G	37,885G	41,01	35,73
US$ 283,757	1	6	**2014** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2015** Q=0,25	16.06.15			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	157,23 G	155,1G	166,92	142,16
Euro 1.284,92		1						MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,51 G	13,66G	15,74	9,43
Euro 578,15		1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1			11,94	7,38
kann.$ 122,215	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,66 G	4,521G	5,81	4,12
- 744,64	1	1	**2014** I=0,0135 I=0,0135 J=0,0137	**2015** I=0,0136	20.04.15			MWB	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,93 G	0,929G	0,99	0,77
US$ 645,482		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	0,1 G	0,103G	0,12	0,05
US$ 236,789	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	72,86 G	75,23G	75,23	58,3
A$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,16	0,11
US$ 563,994		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	10,47 G	10,395G	11,96	8,71
A$ 2.762,996		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 21	1	1	**2013** J=1,3	**2014** J=1,65	11.05.15			MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	79,68 G	79,42G	82,3	74,65
US$ 3.904,504	1	1	**2014** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2015** Q=0,15 Q=0,15	29.04.15			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,28 G	13,255G	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)		
A$ 2.850,65		7						MWB	A0RC75	AU000000FTE4	Forte Energy N.L.	1	G	0,001G		
A$ 3.113,798		7	**2013** I=0,1 S=0,1	**2014** I=0,03	02.03.15			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	1,45 G	1,472G	1,9	1,25
- 1.447,078		1	**2014**	**2015** I=0,02	22.05.15			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,77 G	1,762G	1,94	1,64
A$ 581,971		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
US$ 136,532	1 zu je US$ 1	4	**2010** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,25 Q=0,1	**2011** Q=0,1 Q=0,02 Q=0				MWB	885094	BMG3682E1277	Frontline Ltd.	1	2,38 G	2,427G	3,87	2,06
Yen 2.070,018		4	**2013** I=0 S=4	**2014** I=4 S=4	27.03.15			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	5,08 G	5,062G	6,55	4,17
Euro 244,817		1	**2012** J=0	**2014** J=0,35	20.04.15			MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11,98 G	11,82G	20,98	11,82
- 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$ 1.103,184		7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,01 G	0,016G	0,02	
sfrs 166,662	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	19,04 G	19,31G	20,81	14,54
sfrs 191,52		1	**2012** Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2013** Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	40,56 G	40,89G	49,13	38,48
Euro 2.435,285		1	**2013** I=0,83 S=0,67	**2014** I=0,5 S=0,5	30.04.15			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	17,13	17,435G	19,97	16,73
H$ 8.801,746	1	1	**2013** J=0,046	**2014** J=0,025	08.06.15			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,43G	0,56	0,26
US$ 328,733	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 Q=0,69	30.06.15			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	128,59 G	127,97G	128,59	113,05
US$ 10.075,929	1	1	**2014** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	**2015** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.15			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,1 G	24,09G-4,12	26,88	19,97
US$ 1.607,208	1	1	**2014** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2015** Q=0,3 Q=0,36	08.06.15			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,8 G	31,805G	36,23	28,48
US$ 7.772,391	1	1	**2013** J=0,01	**2014** J=0,01	17.06.15			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,29 G	0,291G	0,34	0,28
A$ 435,88		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,04	
US$ 1.469,606	1	1		**2015** Q=0,43	12.06.15			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	105,57	105,8G-6,83	106,97	79,07
A$ 1.898,123		7						MWB	851135	AU000000GIP1	Gippsland Ltd.	1		(ausg)		
A$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,001G		
£ 4.866,287	1	1	**2014** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2015** Q=0,19	14.05.15			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,15 G	19,13G	22,88	17,42
£ 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	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	38,05 G	38,03G	44,34	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	3,84 G	3,803G	4,36	3,17
- 4.840,745		1	**2012** J=0,04	**2013** J=0,045	22.07.14			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,67 G	1,631G	1,9	1,48
A$ 199,445		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,017G	0,04	
A$ 469,729		7						MWB	A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A$ 939,346		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	2,76 G	2,777G	5,22	2,71
A$ 684,348		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,28 G	0,273G	0,32	0,16
kann.$ 829,793	1	1	**2014**	**2015**	16.06.15			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	15,01 G	14,49G	21,62	14,49
US$ 288,265	1	1						MWB	A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	491 G	491,1G-3,7	535,3	419,65
US$ 341,692	1	1						MWB	A110NH	US38259P7069	-"-	1	474,71	474,4G	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	0,09 G	0,085G	0,1	0,05
A$ 246,975		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,07	0,04
A$ 692,613		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,07	0,04
A$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy NL	1		(ausg)	0,03	0,01
A$ 401,291		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,02
A$ 1.095,928		7		**2010** S=0				MWB	A1C0SS	AU000000GUF7	Guildford Coal Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
skr 1.460,672		12	**2012** J=9,5	**2013** J=9,75	30.04.15			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	35,45 G	36,2G	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$ 850,874	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2015** Q=0,18 Q=0,18	01.06.15			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,2 G	38,39G	45,24	31,88
A$ 341,846		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	0,01 G	(ausg)	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	1,27 G	1,193G	2,66	1,14
A$ 383,96		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Rare Metals Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,03
US$ 461,676	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	33,8 G	32,975G	43	32,49
- 268,615		1	**2013** J=0,013	**2014** I=0,005 S=0,006	26.05.15			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,343G	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	68,39 G	68,81G	76	56,54
sfrs 0,16	1 zu je sfrs 10	1		**2013** J=0				MWB	920324	CH0005268898	Helvetic Star AG	1	6 G	6G	6	4
US$ 83,619	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	127,24 G	126,24G	133,98	112,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
US$ 1.806,415	1	11	**2013** Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	**2014** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,176	08.06.15			MWB	851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	28,38 G	27,89G	35,33	27,89
Kina 419,548	1	1						MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,1	0,04
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,62 G	4,625G	4,7	3,2
A$ 147,799		7		**2010** I=0				MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,16 G	0,152G	0,29	0,15
sfrs 327,086	1 zu je sfrs 2	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	67,3	67,03G	73,41	57,5
Yen 1.811,428		4	**2013** Q=20 Q=20 Q=20 Q=22	**2014** Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	27.03.15			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	28,47 G	28,89G	33,45	23,72
US$ 781,707	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	**2015** Q=0,5175 Q=0,5175	19.05.15			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	92,93 G	92,83G	98,51	81,93
A$ 169,752		1		**2010** I=0				MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	
- 357,179		1	**2013** J=0,002	**2014** J=0,001	07.05.15			MWB	A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,02 G	0,02G	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 Q=0,5	20.05.15			MWB	924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	40,86 G	41,14G	45,65	37,52
US$ 19.515,918	1 zu je US$ 0,5	1	**2014** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	**2015** Q=0,1	21.05.15			MWB	923893	GB0005405286	-"-	1	8,28	8,4G-8,313	9,18	7,63
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 S=0,225	**2014** J=0,27	28.05.15			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,91 G	0,891G	1,11	0,66
- 552	1 zu je 1	1	**2013** J=0	**2014** J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	**2013** I=0,007 S=0,016	**2014** I=0,007 S=0,016	07.05.15			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,57 G	0,579G	0,65	0,51
- 9,97		1	**2013** J=0,958956	**2014** J=1,390535	29.12.14			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,4 G	39,31G	52,56	38,4
US$ 76,351	1	1	**2014** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	**2015** Q=0,34 Q=0,34	13.05.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	66,61 G	65,88G	68,85	49,27
Euro 6.240		1	**2013** J=0,03	**2014** J=0,03	03.07.15			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,05 G	6,196G	6,44	5,45
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A$ 234,257		7	**2013** I=0,03 S=0,05	**2014** I=0,06	04.03.15			MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	3,17 G	3,164G	4,25	2,86
- 3.770,144		4	**2013** I=0,000154 S=0,000162	**2014** I=0,000141 J=0,000138	28.05.15			MWB	A0Q31P	SG1W91940476	Indiabulls Properties Investment Trust	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,04
A$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
A$ 1.363,855		7		**2010** J=0				MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
- 1.447,783		1	**2013** J=0,0052	**2014** J=0,0052	06.05.15			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,46 G	0,436G	0,52	0,42
Euro 3.116,652		2	**2013** S=0,242	**2014** I=0,26	04.05.15			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,41 G	30,375G	30,89	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	27,2 G	27,2G	33,51	24,88
Euro 3.867,856	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	14,45 G	14,885G	15,12	10,26
A$ 299,819		7						MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US$ 4.744	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	28,52 G	28,24G	33,11	27,05
US$ 984,734	1	1	**2014** Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2015** Q=1,1 Q=1,3	06.05.15			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	148,1 G	147,65G	158,26	129,95
US$ 420,913	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	**2015** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	21.05.15			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	44,65 G	44,49G	52,58	43,14
- 449,35		1						MWB	A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,08 G	0,08G	0,12	0,06
Euro 15.846,09		1	**2013** J=0,05	**2014** J=0,07	18.05.15	037		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,15 G	3,314G	3,37	2,27
A$ 370,038		1	**2010** J=0	**2011** J=0				MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,04
US$ 275,669	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 Q=0,25	08.07.15			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	91,56 G	90,93G	97,26	72,32
US$ 36,858	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	435,13 G	431,48G	512,76	426,36
- 5.100,8		5						MWB	886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,002G		
A$ 581,937		7						MWB	A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,09	
- 361,05		1	**2012** J=0,004	**2014** J=0,004	20.05.15			MWB	A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,132G	0,17	0,12
Yen 48,294		4	**2013** J=25	**2014** J=100	27.03.15			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	33,36 G	33,705G	37,74	27,87
US$ 234,147	1	7						MWB	A0LCLX	US46612J5074	JDS Uniphase Corp.	1	11,14 G	10,98G	12,87	1,36
US$ 2.773,045	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2015** Q=0,7 Q=0,75	21.05.15			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,21 G	88,32G	96,02	85,41
US$ 97,454	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,175 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2015** Q=0,2 Q=0,2	02.06.15			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	34,19 G	33,81G	39,67	33,59
US$ 3.711,087	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	60,66 G	60,24G	60,9	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	0,63 G	0,605G	0,83	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 394,837	1	1	**2014** Q=0,1 Q=0,1	**2015** Q=0,1 Q=0,1	29.05.15			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,38 G	23,715G	25,2	18,2
A$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,26	0,14
sfrs 3,815	1	9	**2011** J=0	**2012** J=0				MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	1	554,54 G	541,89G	603,32	414,04
A$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A$ 495,766		7						MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	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	5,54 G	5,497G	6,52	5,1
- 555,983		1	**2013** J=0,035	**2014** J=0,15	22.04.15			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,99 G	0,969G	1,3	0,87
Euro 126,268		1	**2013** I=1,5 S=2,25	**2014** I=1,5 S=2,5	28.04.15			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	155 G	157,85G	199,92	152,76
A$ 141,541		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,08 G	0,087G	0,12	0,07
A$ 162,334		7		**2011** S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,12 G	0,116G	0,17	0,09
A$ 165,252		7		**2012** I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,07 G	0,065G	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	0,486G	0,59	0,45
US$ 159,921	1	7	**2013** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	**2014** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.15			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	51,31 G	51,06G	59,82	48,98
- 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 S=10	27.03.15			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	10,56 G	10,76G	12,1	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	18,05 G	18,31G	19,63	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	53,02 G	53,05G	54,56	42,61
Euro 4.270,255	1	1	**2012** I=0,12 S=0	**2014** I=0,02 S=0,05	17.04.15		06.04	MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,22 G	3,264G	3,44	2,46
Euro 952,491	1	1	**2013** J=0,8	**2014** J=0,8	11.05.15		06.02	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,23		27,7	23,11
- 414,353		4	**2013** I=0,0125 S=0,0175	**2014** I=0,0125	26.11.14			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,318G	0,34	0,3
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	**2013** J=5,85	**2014** J=7	08.05.15			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	119,99 G	121,32G	142,1	109,64
Euro 343,993		1	**2013** J=2,55 J=0,00265	**2014** J=2,55	18.05.15			MWB	850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	113,8 G	115,5G	123,2	97,55
Euro 559,715		1	**2013** J=2,5 J=0,0644	**2014** J=2,7	05.05.15			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	165,05 G	164,95G	180,2	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	59,68 G	59,98G	66,71	56,08
Euro 131,133		1	**2013** J=7,3	**2014** J=1,3	08.05.15			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	25,77 G	26,375G	29,22	21,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 158,325	1	7	**2013** Q=0,18	**2014** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3	08.06.15			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	73,49 G	72,56G	75,36	64,13
A$ 151,212		7						MWB	A1JZVA	AU000000LMB3	Lamboo Resources Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,1	0,02
A$ 1.067,357		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A$ 2.373,35		7						MWB	A1JRX2	AU000000LRR8	Leopard Resources N.L.	1		(ausg)		
- 529,76		6	**2013** J=0,0225	**2014** I=0,01	21.01.15			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,35 G	0,362G	0,41	0,32
A$ 363,344		7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1		(ausg)		
US$ 239,467	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 Q=0,3	13.05.15			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	41,18 G	41,215G	44,65	36,9
CNY 297,274	1	1	**2013** I=0 S=0	**2014** J=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,25 G	0,238G	0,31	0,13
- 2.716,427	1	1	**2014** I=0,0044 I=0,0048 I=0,0049 I=0,004 I=0,0008	**2015** I=0,0043	13.05.15			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,23 G	0,231G	0,24	0,19
A$ 503,093		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	2,47 G	2,504G	3,37	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	1,21 G	1,209G	1,24	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	13,37 G	13,325G	14,81	11,01
Euro 146,258		1					12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	1,82 G	1,82G	1,92	1,15
£ 396,664	1	4	**2011** J=0	**2012** J=0				MWB	A0JDZR	BMG5635H1079	Longcheer Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,06	0,04
- 850,563	1	1	**2013** I=1,560408 S=1,709533	**2014** I=0,909095 S=1,721832	13.07.15			MWB	899954	US6778621044	LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	40,73 G	40,935G	49,4	30,61
Euro 507,937	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	160,6	163,5G	175,35	124,95
A$ 3.371,232		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,03	0,025G-0,025	0,05	0,03
- 84,833		7						MWB	A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1			0,04	0,02
A$ 111,476		7						MWB	A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
A$ 491,787		7						MWB	A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,003G	0,01	
- 1.760,736		4	**2013** I=0,0237 I=0,025 I=0,0243 I=0,026	**2014** I=0,0264 I=0,0265	27.04.15			MWB	A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,01 G	1,01G	1,11	0,92
A$ 92,208		7						MWB	A0DNF8	AU000000MTN1	Marathon Resources Ltd.	1		(ausg)	0,15	0,01
US$ 517,6	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 Q=0,06	09.06.15			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	12,46 G	12,52G	14,95	11,65
A$ 144,157		7						MWB	A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,1 G	0,093G	0,2	0,09
A$ 189,674		7						MWB	A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
A$ 94,648		7						MWB	A1CYM2	AU000000MYN1	Mayan Iron Corp. Ltd.	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 20	1	1	**2013** J=4,8	**2014** J=2,6	05.05.15			MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	99,8 G	101,15G	105,98	85,4
US$ 958,515	1	1	**2014** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	**2015** Q=0,85 Q=0,85	28.05.15		12.03	MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	84,56 G	84,98G	92,39	77,01
US$ 1.425,147	1	4		**2014** Q=0,305	26.03.15			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	67,8	67,62G-7,95	74,01	64,2
A$ 207,794		7	**2011** I=0,05 S=0,02	**2012** I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,55 G	0,577G	0,74	0,48
US$ 2.825,222	1	1	**2014** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	**2015** Q=0,45 Q=0,45	11.06.15			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	51,33 G	51,31G	55,76	47,25
A$ 416,011		7		**2013** S=0,02715	12.12.14			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	1 G	0,996G	1,09	0,54
A$ 2.480,545		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,002G		
A$ 288,718		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,01
A$ 130,218		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US$ 202,323	1	4	**2014** Q=0,3555 Q=0,356 Q=0,3565 Q=0,357	**2015** Q=0,3575	19.05.15			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	43,2 G	43,875G	47,49	36,28
US$ 1.081,54	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	21,65 G	21,135G	29,25	21,14
US$ 8.089,575	1	7	**2014** Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2015** Q=0,31	18.08.15			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	41,34	40,72	44,69	35,8
- 1.217,618		1	**2013** I=0,0025 S=0,0025	**2014** I=0,0025 S=0,0025	30.06.15			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,201G	0,26	0,15
A$ 217,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02	
US$ 109,053	1 zu je US$ 1,5	1	**2013** J=2,64	**2014** J=2,64	28.05.15			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	66,15 G	66,91G	71,85	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	0,37 G	0,344G	0,51	0,34
A$ 929,71		7	**2011** J=0	**2012** J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,09	0,02
Yen 14.168,854		4	**2013** I=7 S=9	**2014** I=9 S=9	27.03.15			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	6,1 G	6,277G	6,8	4,36
A$ 377,835		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,15 G	0,155G	0,16	0,07
A$ 621,316		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,12	0,08
A$ 249,041		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,09	0,06
US$ 1.626,623	1	1	**2014** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2015** Q=0,15 Q=0,15	26.06.15			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,92 G	35,88G	37,85	30,03
US$ 91,003	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	5,41 G	5,333G	6,04	3,55
A$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,14 G	0,141G	0,16	0,1
US$ 1.970,027	1	1	**2014** Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2015** Q=0,1 Q=0,15	28.04.15			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	34,95 G	34,53G	35,33	29,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
US$ 210,942	1	1	**2014** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	**2015** Q=0,34 Q=0,34	11.06.15			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	51,41 G	51,05G	62,17	50,75
A$ 1.090,805		7	**2012** I=0,02 S=0,02	**2013** I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,12
A$ 1.240,035		7						MWB	A0MNFU	AU000000MUM1	Mount Magnet South N.L.	1	G	0,003G		
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
A$ 121		7		**2011** I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
US$ 69,451	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,99 G	29,705G	34,76	27,22
- 205,448		1		**2010** J=0,02	03.06.11			MWB	A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,06
Yen 2.604,733		4	**2013** I=0 S=4	**2014** I=0 S=4	27.03.15			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,68 G	2,688G	3,23	2,35
- 2.599,859		1		**2010** J=0,046	15.04.11			MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1	0,54 G	0,529G	0,81	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	66,7	66,97-6,64-6,77-7,12	74,57	59,31
US$ 311,758	1	4	**2014** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2015** Q=0,18	08.07.15			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	29,59 G	29,595G	35,52	28,29
US$ 60,623	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	588,83	580G-5	606,85	268
A$ 846,541		1						MWB	A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	G	0,001G		
H$ 8.995,126	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	1,13 G	1,124G	1,24	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	9,3 G	9,22G	10,78	7,36
US$ 499,847	1 zu je US$ 1,6	1	**2014** Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2015** Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	22,01 G	21,625G	25	15,78
A$ 152,717		7						MWB	A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,001G		
A$ 43,765		7						MWB	551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,49 G	0,512G	0,67	
US$ 682,19	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 Q=0,28	28.05.15			MWB	866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	93,63 G	93,59G	96,44	77,96
Yen 400,879		4	**2013** I=10 S=22	**2014** I=10 S=22	27.03.15			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	10,13 G	10,205G	13,55	10,12
Yen 4.520,715		4	**2013** I=15 S=15	**2014** I=16,5 S=16,5	27.03.15			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,75 G	8,734G	10	6,95
Euro 3.678,182		1	**2013** J=0,37	**2014** J=0,14	06.05.15		06.03	MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,38 G	6,46G	7,85	5,68
Yen 3.822,563		4	**2013** I=8 S=9	**2014** I=6 S=13	27.03.15			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	5,75 G	5,791G	6,14	4,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 304,849	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,57	**2015** Q=0,59 Q=0,59	06.05.15			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	81,72 G	81,33G	103,83	79,5
nkr 2.068,998		1	**2013** J=0,75	**2014** J=1	07.05.15			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,97 G	3,962G	5,49	3,96
- 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$ 103,328		7						MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A$ 432,177		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,092G	0,15	0,09
A$ 592,928		7	**2013** I=0,01 S=0,025	**2014** I=0,02	27.03.15			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	1,52 G	1,574G	1,8	1
A$ 1.440,455		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,002G		
sfrs 2.676,993		1	**2013** J=2,45	**2014** J=0,32 J=2,6	03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	89,58	89,45G-9,64-9,8-90,13	98,5	76,9
A$ 423,11		7	**2010** J=0	**2011** I=0				MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,14 G	0,131G	0,28	0,03
A$ 782,163		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
US$ 538	1	1	**2014** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	**2015** Q=0,085 Q=0,0975	19.05.15			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	19,33 G	19,33G	21,96	16,16
A$ 957,149		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
- 3.263		1	**2012** J=0,360492	**2013** J=0,39739	15.07.14			MWB	903276	US3682872078	OAO GAZPROM ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,8	4,822G-4,833	5,64	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	0,05 G	0,056G	0,09	0,05
kann.$ 303,585		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	1,99 G	1,992G	2,15	1,4
A$ 677,906		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,01
A$ 113,597		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,01
- 2.492,698		4	**2012** J=0,04	**2013** J=0,075	04.11.14			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,23 G	1,244G	1,4	1,18
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2013** J=1,25	**2014** J=1,25	27.05.15		06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,59 G	24,95G	30,88	20,77
US$ 4.367,07	1	6	**2014** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	**2015** Q=0,15	06.07.15			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	37,62 G	36,81G	41,5	36,23
- 11,1		1	**2013** J=0	**2014** J=0,105	17.03.15		12.05	MWB	928634	IL0010838071	Orad Hi-Tec Systems Ltd.	1	5,61 G	5,555G	5,61	2,38
Euro 2.648,885		1	**2013** I=0,3 S=0,5	**2014** I=0,2 S=0,4	08.06.15			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,79 G	14,84G-4,85-4,805	16,41	13,36
A$ 48,979		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,324G	0,44	0,18
A$ 145,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,003G		
A$ 151,654		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	1,55 G	1,513G	1,99	1,51
Euro 67,553	1	1	**2013** J=1,9	**2014** J=1,95	29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	41,95	42,695G	47	39,95
A$ 1.164,29		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,09	0,04
- 981,602		1	**2013** I=0,21 S=0,02	**2014** I=0,01 S=0,01	15.05.15			MWB	A1C053	SG2B80958517	Overseas Union Enterprise Ltd.	1	1,33 G	1,288G	1,49	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
A$ 303,47		1	**2013** I=0,1 S=0,1	**2014** I=0,1	09.09.14			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	3,04 G	2,854G	3,46	2,12
- 216,408		1						MWB	A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,03
US$ 354,797	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2015** Q=0,22 Q=0,22	15.05.15			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	57,2 G	57,05G	62,79	53,01
US$ 1.946,823	1	1	**2013** S=0,05	**2014** S=0,05	27.04.15			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,297G	0,37	0,28
A$ 1.666,928		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,19 G	0,185G	0,28	0,18
A$ 359,181		7						MWB	A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
A$ 1.150,994		7						MWB	A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 3,15		1	**2012** J=0,2	**2014** J=0,6	29.04.15			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	25,83 G	26,21G	29,7	25,25
A$ 321,424		7	**2013** J=0,02	**2014** J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,35 G	0,335G	0,43	0,26
- 605,002	1	1	**2013** I=0,0207 I=0,0032 I=0,0237 I=0,0239 S=0,0247	**2014** I=0,0248 I=0,0245 I=0,0256 I=0,0265 I=0,0255	06.05.15			MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,48 G	1,497G	1,66	1,44
US$ 363,228	1	6	**2013** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2014** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.05.15			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	42,27 G	42,5	47,84	38,02
US$ 164,092	1	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2015** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.12.15			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	5,7 G	5,705G	6,89	5,44
A$ 680,253		7						MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peak Oil & Gas Ltd.	1	G	0,001G		
A$ 6.906,81		7						MWB	A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A$ 195,047		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US$ 1.476,051	1	1	**2014** Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	**2015** Q=0,655 Q=0,7025	03.06.15			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	84 G	83,74G	90,77	78,23
Euro 265,422		7	**2013** I=0,82 S=0,82 J=0,00559	**2014** I=0,82	06.07.15			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	105,53 G	105,18G	117,17	88,62
A$ 526,656		7	**2010** J=0	**2011** I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,29 G	0,295G	0,32	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 S=0,09601	30.06.15			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,97 G	0,989G	1,27	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,61 G	18,42G	19,63	9,81
US$ 6.157,67	1	1	**2014** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2015** Q=0,28 Q=0,28	06.05.15			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,25	30,045-0,225	33,23	25,83
A$ 1.840,007		7						MWB	A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	G	0,001G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
A$ 357,256		7						MWB	A0M8VT	AU000000PNX6	Phoenix Copper Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A$ 161,168		7						MWB	A0Q3B7	AU000000POZ9	Phosphate Australia Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
A$ 1.002,069		7						MWB	A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
Euro 475,74		1	**2013** J=0,32 J=0,32	**2014** J=0,367	18.05.15	007		MWB	A1C2S2	IT0004623051	Pirelli & C. S.p.A.	1	15,21 G	15,505G	15,55	10,62
A$ 691,365		7						MWB	A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,11	0,06
Euro 441,571	1	1		**2011** I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,16 G	4,218G	4,72	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	8,18 G	8,132G	9,62	7,78
A$ 135,195		1						MWB	A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,18 G	0,175G	0,23	0,1
A$ 533,891		7						MWB	937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,16	0,08
- 509,365	1 zu je 1	1	**2013** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2014** Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB	913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,23 G	0,23G	0,46	0,15
A$ 1.746,495		7						MWB	541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,11	
A$ 55,285		7						MWB	902789	AU000000PGL5	Progen Pharmaceuticals Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,07
£ 2.571,051	1	1	**2013** I=0,0973 S=0,2384	**2014** I=0,1119 S=0,2574	26.03.15			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	22,02	22,12G	24,29	18,34
US$ 6,342	1	10						MWB	A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	3,2 G	3,308G	4,05	3,18
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	MWB	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	21,86 G	21,755G	23,9	18,7
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 J=0,13	**2014** J=0,16	01.06.15			MWB	A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,3 G	0,295G	0,38	0,27
US$ 87,259	1	4						MWB	890222	US7472771010	Qlogic Corp.	1	13,46 G	13,325G	14,08	10,76
US$ 1.629,569	1	10	**2013** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	**2014** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48	01.06.15			MWB	883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	59,5 G	59,02G	69,4	54,97
A$ 1.018,308		7						MWB	A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A$ 714,031		7						MWB	A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	0,01 G	0,006G	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	12,8 G	13,255G	15,71	9,48
A$ 779,733		7						MWB	A0RDZ2	AU000000RMR6	Ram Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US$ 115,419	1	10						MWB	906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,24 G	13,17G	13,95	8,4
Euro 182,962	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	55,37 G	56,56G	57,85	38,59
A$ 5.767,169		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
US$ 305,142	1	1	**2014** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	**2015** Q=0,67 Q=0,67	29.06.15			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	89,24 G	88,76G	104,04	87,91
A$ 759,451		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,07	0,04
US$ 183,319	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	67,51 G	69,52G	71,95	55,03
Euro 697,153		1	**2014** I=0,151 S=0,438	**2015** I=0	06.08.15			MWB	A0M95P	NL0006144495	Reed Elsevier N.V.	1	21,52 G	21,915G	24,03	19,07
Euro 295,722		1	**2013** J=1,72	**2014** J=1,9	13.05.15			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	91,34 G	95,15G	99,54	57,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	16,34	16,395G-6,47	18,61	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	0,22 G	0,223G	0,29	0,16
US$ 335,798	1	1		**2011** I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,32 G	0,312G	0,38	0,25
Euro 39,819		1	**2013** J=0,75	**2014** J=0,75	11.05.15		09.03	MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	23,28 G	22,78G	29,52	18,55
- 847,35		1	**2014** Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	**2015** Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,16 G	0,16G	0,2	0,16
A$ 497,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A$ 424,192		1	**2014** I=1,0309 S=1,5298	**2015** I=1,5298	12.08.15			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	37,63 G	38,2G	45,53	37,34
£ 1.405,545	1	1	**2014** I=0,569 S=0,7798	**2015** I=0	13.08.15			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	38,33 G	38,35G-8,305	44,37	35,99
US$ 134,575	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 Q=0,65 Q=0,65	13.08.15			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	109,78 G	108,15G	113,78	87,78
US$ 28,162	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	25,24 G	24,37G	26,19	20,73
US$ 206,895	1	1	**2014** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2015** Q=0,235 Q=0,235	05.06.15			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	44,16 G	44,55G	101,24	42,73
A$ 1.045,54		7						MWB	A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
US$ 219,91	1	1	**2014** Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2015** Q=0,3	15.05.15			MWB	886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	69,43 G	70,46G	76,62	58,24
Euro 3.894,585	1	1	**2014** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2015** Q=0,47	14.05.15			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,05	26,155G-6,26	29,67	25,52
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2013** J=4,5	**2014** J=3,5	21.04.15	023		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	80,82	80,54G	96,89	76,18
A$ 177,653		7	**2011** I=0,01 S=0,01	**2012** I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,39 G	0,379G	0,4	0,33
Euro 275,532	1, 5, 5, 10, 10	4						MWB	908889	US7835131043	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York/N.Y.	1	61,62 G	61,37G	62,07	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	4,45 G	4,51G	5,1	3,14
A$ 226,472		7						MWB	874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	0,01 G	0,001G	0,02	
Euro 45,361		1		**2013** J=0,27	25.04.14			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,14 G	13,42G-3,85	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	0,57 G	0,562G	0,59	0,53
- 1.347,244		1						MWB	A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,07	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
- 15,4		1	**2013** I=6,657373 S=0,246014	**2014** I=8,896068	30.12.14			MWB	881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	396,95 G	397,15G	496,95	378,27
- 24,89		1	**2013** I=6,633339 S=0,246014	**2014** I=8,873316	30.12.14			MWB	896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	506,55 G	513,55G	635,1	491,11
A$ 156,855		7	**2013** J=0,1	**2014** I=0,03	10.03.15			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,81 G	3,83G	3,95	2,6
US$ 207,919	1	1	**2014** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	**2015** Q=0,3 Q=0,3	30.04.15			MWB	897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	57,48 G	56,27G	82,29	56,16
Euro 12,872		10	**2010** J=0	**2011** J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,39 G	1,401G	1,73	0,94
Euro 1.310,656	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	87,3	88,44G	98,9	73,62
A$ 792,785		1						MWB	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,312G	0,35	0,17
Euro 210,225		1		**2010** J=0,71	09.05.11			MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	10,89 G	11,085G	12,48	8,46
US$ 1.269,727	1	1	**2014** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2015** Q=0,5 Q=0,5	01.06.15			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	78,3 G	76,62G	86,7	65,63
Euro 584,529		1	**2013** J=1,448	**2014** J=0,56	30.04.15			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	63,7 G	64,26G	74,74	57,1
Euro 16		1	**2013** J=1,5	**2014** J=1,5	08.05.15			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	61,4 G	64,11G-4,22	65,84	51,58
US$ 106,602	1	1						MWB	A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	24,36 G	25,19G	40,36	23,44
- 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	1,87 G	1,879G	2,13	1,79
Yen 1.701,215		4	**2013** I=0 S=0	**2014** I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,19 G	1,18G	2,12	1,18
US$ 93,443	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2015** Q=0,42 Q=0,43	11.06.15			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	14,7 G	14,535G	15,27	11,48
US$ 119,658	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2015** Q=0,23 Q=0,23	28.05.15			MWB	863120	US8265521018	Sigma-Aldrich Corp.	1	123,12 G	122,68G	131,22	114,37
A$ 1.125,968		7						MWB	A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
- 11.149,292		1						MWB	A0ER2Z	SG1Q81923795	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,13 G	0,131G	0,16	0,08
A$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,28 G	0,276G	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	0,1 G	0,105G	0,23	0,1
A$ 692,923		7						MWB	A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1		(ausg)	0,01	
kann.$ 404,098	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 Q=0,05	15.05.15			MWB	A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	16,66 G	16,045G	20,91	16,05
- 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	0,146G	0,16	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
- 574,445		1	**2013** I=0,0035 S=0,0045 S=0,0035	**2014** I=0,0065 I=0,0045	09.04.15			MWB	A0RMYX	SG1Z33953592	Sin Heng Heavy Machinery Ltd.	1	0,1 G	0,096G	0,11	0,1
- 1.199,851		4	**2013** I=0,1 S=0,36	**2014** I=0,05 S=0,17	03.08.15			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,88 G	6,874G	8,33	6,79
- 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	0,24	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	2,74 G	2,74G	3,08	2,39
- 2.863,779		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,11	0,08
- 1.316,764		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	Sino Construction Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,19	0,01
A$ 2.070,279		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,14	0,08
- 673,345		1						MWB	A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,22 G	0,229G	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	0,47 G	0,477G	0,6	0,24
- 640		1	**2013** J=0	**2014** I=0,01	08.09.14			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,072G	0,07	0,03
A$ 702,964		7						MWB	899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,06	0,02
A$ 412,202		7						MWB	A0YBAV	AU000000SIR2	Sirius Resources N.L.	1	2,48 G	2,487G	2,68	1,59
US$ 5.472,784	1	1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,4 G	3,393G	3,71	2,8
Euro 3.500,638		1	**2013** I=0,1 S=0,15	**2014** J=0,172607	18.05.15	024		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,29 G	4,392G	4,82	3,88
Euro 806,1		1	**2013** J=1 J=0,020534	**2014** J=1,2 J=0,017329	26.05.15			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,28 G	43,105G	46,72	32,99
Yen 1.200,66		4	**2013** I=20 S=20	**2014** I=20 S=20	27.03.15			MWB	891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	52 G	52,1G	59,82	48,89
A$ 205,1		7		**2010** I=0				MWB	A0DNX0	AU000000SOO7	Solco Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.169,808		4	**2013** I=12,5 S=12,5	**2014** I=0 S=0				MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	26,11 G	26,345G	29,87	16,93
- 298,5		1	**2013** I=0 S=0,0075	**2014** S=0,0075	07.05.15			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,15	0,12
A$ 134,033		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,05	0,03
A$ 5.323,763		7						MWB	A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,33	1,29G-1,26	1,49	1,26
US$ 3.967,216	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,13 G	4,084G	4,9	3,4
A$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,3 G	0,355G	0,39	0,07
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	35,1 G	36,2G	39,21	23,5
US$ 640,654	1	5	**2013** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2014** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.06.15			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	14,4 G	14,375G	16,48	14
US$ 1.500,5	1	10	**2013** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	**2014** Q=0,32 Q=0,16	05.05.15			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,94	47,595G	91,92	42,87
- 2.202,218		1						MWB	932807	SG1I04877995	STATS ChipPAC Ltd.	1	0,33 G	0,326G	0,34	0,29
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2014** I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	**2015** I=0,1 I=0,1	15.06.15			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,19 G	7,261G	9,24	6,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 64,134	1 zu je US$ 1	12	**2012** I=0,5 S=0,5	**2013** I=0,5 I=0,5 S=0,5	22.04.15			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	14,7 G	14,69G	16,94	13,37
A$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,001G		
A$ 847,535		7						MWB	A0LEFT	AU000000SHE2	Stonehenge Metals Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,04	
Euro 114	1	1	**2013** J=0,45	**2014** J=0,5	19.06.15			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	19,97 G	19,555G	22,1	17,5
A$ 348,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	0,02 G	0,015G	0,05	0,01
A$ 833,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,1	0,07
US$ 194,954	1 zu je US$ 2	1	**2012** J=0,6	**2013** J=0,5836	30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,81 G	8,93G	10,41	7,09
A$ 1.136,011		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
A$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,09 G	0,07G	0,14	0,07
A$ 3.846,492		7						MWB	878431	AU000000SUR7	Sun Resources N.L.	1	G	(ausg)		
A$ 3.110,251		7						MWB	A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
- 2.506,514		1	**2014** I=0,02105 I=0,00124 I=0,02066 I=0,02288	**2015** Q=0,02397 Q=0,0223	29.04.15			MWB	A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust	1	1,13 G	1,119G	1,29	1,11
- 714,52	1 zu je 1	1	**2012** J=0,150421	**2013** J=0,16492	14.07.14			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,49 G	5,578G	7,11	3,24
- 918,939		1	**2012** I=0,01	**2013** S=0,03	04.04.14			MWB	A0LC4E	SG1U13932587	Swiber Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,095G	0,16	0,09
sfrs 32,081		1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	201,9 G	204,2G-6,15	238,87	193,09
sfrs 370,707	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,9	80,3G-0,37	93,84	68,08
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2013** J=22	**2014** J=22	10.04.15			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	505,48 G	512,9G	547,44	418,01
A$ 2.216,216		1	**2014** I=0,06 I=0,055 S=0,054358 S=0,000142 S=0,0655	**2015** I=0,125	26.06.15			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	3,51 G	3,54G	3,92	3,15
US$ 680,728	1	4	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2015** Q=0,15	08.06.15			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,51 G	21,145G	24,02	20,43
sfrs 92,946	1	1	**2013** J=10	**2014** J=11	30.04.15			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	385,75	384,9G	418,85	261,88
Yen 789,944		4	**2013** I=90 S=90	**2014** I=90 S=90	27.03.15			MWB	853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	42,32 G	42,935G	50,2	34,4
A$ 1.175,097		7						MWB	898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US$ 638,492	1	1	**2014** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52 Q=0,52	**2015** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,56	17.08.15			MWB	856243	US87612E1064	Target Corp.	1	73,19 G	73,35G	78,75	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	28,97 G	28,75G	33,84	18,24
US$ 72,501	1	4	**2014** Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625	**2015** Q=0,31625	15.04.15			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	37,69 G	37,275G	45,59	34,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2015	
Euro 13.471,134		1	**2013** J=0	**2014** J=0			06.04	MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,16 G	1,18G	1,18	0,84
Euro 4.938,417		1	**2013** I=0,35 S=0,4	**2014** S=0,4	12.05.15			MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,89	13,115G-3,365	13,98	11,31
Euro 664,5	1	1	**2013** J=0,05	**2014** J=0,05	01.06.15			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,71 G	5,8G	6,78	5,28
Euro 60,538		1					12.05	MWB	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,8G-1,9	2,1	0,01
A$ 12.225,656		7	**2013** I=0,145 S=0,15	**2014** I=0,15	25.02.15			MWB	909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	4,14 G	4,163G	4,54	3,94
£ 8.136,538	1	3	**2013** I=0,0463 S=0,1013	**2014** I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,93 G	2,982G	3,43	2,27
US$ 126,404	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	230,7 G	232,5G-4,05	234,05	159,8
- 729,85	1	1	**2014** Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	**2015** Q=0,345454 Q=0,34	15.05.15			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	52,71 G	52,71G	62,5	45,8
US$ 1.040,363	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	**2015** Q=0,34	28.04.15			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	47,82 G	48,27G	54,96	43,69
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 S=0,177	**2014** J=0,182	02.07.15			MWB	A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,45 G	0,453G	0,52	0,41
US$ 409,013	1	1	**2014** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2015** Q=0,3 Q=0,3	27.05.15			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	60,09 G	58,06G	67,97	57,19
US$ 4.358,701	1	1	**2014** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	**2015** Q=0,33 Q=0,33	11.06.15		06.04	MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,73 G	35,695G	38,73	34,84
US$ 1.152,881	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 Q=0,42	26.06.15			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,39	47,205G	47,77	36
US$ 432,016	1	1	**2014** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	**2015** Q=0,6 Q=0,65	28.05.15			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	188,2 G	187,1G	190,13	151,12
US$ 158,426	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,535 Q=0,535	**2015** Q=0,535 Q=0,535	21.05.15			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	81,38 G	78,54G	97,07	78,54
US$ 1.298,976	1	1	**2014** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2015** Q=0,59 Q=0,59	02.06.15			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	98,15 G	98,78G-9,68	109,99	84,38
H$ 11.563,299	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	1,8 G	1,802G	2,26	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 2.712,996	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 Q=0,6629	23.04.15			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71,22 G	71,27G-1,31-1,45-1,23	81,51	68,81
£ 6.436,309	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,86 G	4,928G	5,51	4,44
US$ 908,261	1 zu je US$ 5	1	**2014** Q=0,5075 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2015** Q=0,5425	14.05.15			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	38,19 G	37,615G	46,4	36,98
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	040		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	348,05 G	352,95G	429,08	346
US$ 318,698	1	1	**2014** Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2015** Q=0,55 Q=0,61	08.06.15			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	89,06 G	86,63G	102,17	85,65
US$ 1.696,761	1	1	**2013** J=0,86	**2014** J=1,15	11.12.14			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,13	99,23G-100,05	101,48	77,17
US$ 748,961	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,4025 Q=0,425 Q=0,56 Q=0,57	**2015** Q=0,58 Q=0,59	10.06.15			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	42,98 G	45G	48,77	34,51
A$ 319,258		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,08	0,03
- 2.497,5		4						MWB	A0YKAL	SG1Z26952619	Tiger Airways Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,179G	0,23	0,14
A$ 1.143,541		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,06 G	0,054G-0,055	0,11	0,04
US$ 109,522	1	1	**2014** Q=0,19	**2015** Q=0,19 Q=0,19	27.05.15			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	20,7 G	20,76G-0,82	22,62	18,66
US$ 824,602	1	1	**2014** Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	**2015** Q=0,35 Q=0,35	27.05.15			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	77,75 G	77,34G-7,5	81,23	68,62
A$ 302,879		7						MWB	A0B887	AU000000TIS8	Tissue Therapies Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,24	0,02
A$ 656,557		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,12 G	0,111G	0,14	0,05
nkr 148,02		1	**2013** J=1,35	**2014** J=1,45	24.04.15			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	7,69 G	7,85G	9,08	6,25
Euro 228,454		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	9,86 G	9,982G	10,41	5,3
- 728		1	**2013** J=0	**2014** J=0				MWB	A0MSGA	DK0060082915	Torm A/S	1	0,06 G	0,058G	0,14	
A$ 1.903,77		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,04
Yen 4.237,602		4	**2013** I=4 S=4	**2014** I=4 S=0	01.01.00			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	3,03 G	3,007G	4,03	2,8
Euro 2.395,747		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	44,04 G	45,115G-5,18	50	39,66
Yen 3.417,998		4	**2013** I=65 S=100	**2014** I=75 S=125	27.03.15			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	58,41 G	58,84G	67,5	51,1
A$ 50,003		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	2,75 G	2,75G	2,75	1,8
A$ 370,199		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,182G	0,37	0,09
- 250,419	1 zu je 1	1	**2012** J=3,85	**2013** J=1,582	02.04.14			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1	**2010** J=0,603953	**2014** J=1,78409	06.04.15			SHB	502723	TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
- 4.200	1 zu je 1	1	**2013** J=0,101191	**2014** J=0,135	27.04.15			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi 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	Turkiye Is Bankasi 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 Fabrikalari A.S.	1		(ausg)		
US$ 654,774	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,65 G	31,705G-1,865	49,18	29,69
A$ 2.419,509		7						MWB	A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US$ 420,872	1	9		**2014** Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205	22.07.15			MWB	A12FBS	IE00BQRQXQ92	Tyco International PLC	1	35,35 G	35,03G	40,51	33,91
US$ 1.773,035	1	1	**2014** Q=0,23 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2015** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,255	26.06.15			MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,46 G	39,095G	42,34	35,06
sfrs 3.844,561		1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	18,78 G	19,025G	19,96	13,29
Euro 98,473		1	**2012** J=3,13 J=5,27	**2013** J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	225,42 G	229,87G	259,75	208,91
Euro 5.967,178		1	**2013** J=0,1	**2014** J=0,12	18.05.15	004		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,03 G	6,303G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	**2014** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2015** Q=0,302	23.04.15			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	37,88	37,44-7,85	41,84	31,62
US$ 878,781	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	**2015** Q=0,55 Q=0,55	27.05.15			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	90,17 G	89,36G	110,24	87,84
US$ 382,001	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	45,56 G	46,625G	65,36	44,71
- 61,155		1	**2013** I=0,03 S=0,14	**2014** I=0,03 S=0,14	29.04.15			MWB	932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,36 G	3,178G	3,43	2,87
US$ 701,516	1	1	**2014** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2015** Q=0,73 Q=0,73	14.05.15			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	89,38 G	88,93G	100,75	85,92
US$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	17,87 G	17,645G	18,82	14,54
US$ 145,679	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2015** Q=0,05 Q=0,05	11.05.15			MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,32 G	20,035G	25,22	18,08
US$ 890,202	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2015** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15		06.04	MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	101,76 G	101,37G	115,01	94,13
US$ 951,904	1	1	**2014** Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2015** Q=0,375 Q=0,5	11.06.15			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	106,47	106,25G	113,36	82,7
A$ 1.140,313		7		**2010** I=0				MWB	A1H4LG	AU000000UML3	Unity Mining Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
£ 434,465	1	7		**2010** S=0				MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,06 G	0,056G	0,09	0,06
Euro 11,569		1	**2012** J=0,08	**2013** J=0				MWB	934523	AT0000747555	update Software AG	1	3,42 G	3,462G	3,46	2,8
A$ 455,389	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A$ 181,921		7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G	0,03	
- 670,12		4						MWB	A0MJ24	SG1U46933891	USP Group Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,07	0,02
US$ 424,975	1	1	**2014** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	**2015** Q=0,32 Q=0,32	05.06.15			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,9 G	61,1G	70,8	60,1
- 2.083,919	1	1	**2013** I=0,076627 S=0,05438	**2014** I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	4,91 G	4,907G	6,65	4,39
- 758,933	1	1	**2013** I=0,076627 S=0,05438	**2014** I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			MWB	A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,551G	7,79	5,12
Euro 130,598		1	**2013** J=0,81	**2014** J=0,81	04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	19,64 G	20,3G	25,9	18,5
H$ 358,6	1	4	**2013** J=0,2	**2014** J=0,2	30.07.15			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,298G	0,35	0,2
Euro 562,302		1	**2013** J=0,7	**2014** J=0,7	05.05.15			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,09 G	18,48G	19,47	14,1
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2013** J=1	**2014** J=0,29	29.04.15			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	13,39 G	13,54G	17,18	13,29
US$ 116,434	1	1		**2011**	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	55,97 G	55,35G	62,85	45,65
US$ 4.078,487	1	1	**2014** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	**2015** Q=0,55 Q=0,55	08.07.15		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,31	41,72G	46,6	38,84
US$ 243,752	1	1						MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	112,5 G	113,19G	126,05	94,63
- 224,075		1	**2013** J=0	**2014** J=3,9	31.03.15			MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	43,31 G	43,98G	46,88	30,1
- 335,456	1 zu je 1	1	**2012** J=0	**2014** J=0				SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
Euro 128	1	1	**2013** J=1,3	**2014** J=1,4	03.06.15			MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	31,63 G	32,035G	42,51	30,78
A$ 96,372		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)	0,07	
US$	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	2,75 G	2,75G	2,85	2,35
US$ 5	1	1						MWB	A0DKMA	KYG9361F1037	Vietnam Growth Fund Ltd.	1	16,8 B	16,8B	16,8	11
A$ 250,974		7						MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
Euro 597,083		1	**2013** I=0,55 S=1,22	**2014** I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	52,29	53,35G	57,16	43,52
US$ 1.957,431	1	10	**2013** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	**2014** Q=0,12	13.05.15			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	61 G	60,63G	253,66	57,5
Euro 1.362,645		1	**2014** J=1	**2015** I=1	25.06.15			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,57 G	23,785G	24,55	19,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
US$ 26.514,016	1	4	**2013** S=0,0747	**2014** I=0,036 S=0,0762	11.06.15			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	3,27 G	3,302G	3,64	2,74
Euro 174,949	1	4	**2012** J=0,9	**2013** J=0,95	07.07.14	020		MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	39,22 G	39,6G	41,81	28,58
US$ 3.220,549	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	64,25 G	63,96-4,54	78,85	63,31
A$ 80,398		7	**2013** I=0,0625 S=0,0725	**2014** I=0,0625	25.03.15			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	2,19 G	2,233G	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	0,19 G	0,197G	0,24	0,19
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	2,72 G	2,726G	4,34	2,69
US$ 5.149,205	1 zu je US$ 1,666	1	**2014** Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2015** Q=0,35 Q=0,375	06.05.15			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,76 G	50,41G	52,75	43,48
US$ 517,745	1 zu je US$ 1,25	1	**2013** Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	**2014** Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,81 G	28,665G	32,09	27,23
A$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,26	0,09
A$ 171,469		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,02	
US$ 358,28	1	10	**2013** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2014** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.06.15			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	35,92 G	36,105G	51,34	35,27
Euro 117,527	1, 10	1	**2013** J=0,12	**2014** J=0,15	27.05.15			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	13,85 G	14,28G	15,15	11,26
A$ 105,803		7						MWB	A0LCPK	AU000000WHE4	WildHorse Energy Ltd.	1	0,11 G	0,119G	0,12	0,02
- 6.403,401		1	**2013** I=0,025 S=0,055	**2014** I=0,02 S=0,055	04.05.15			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,13 G	2,138G	2,29	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	27,32 G	27,8G	31,82	24,85
US$ 101,537	1	1	**2014** Q=1,25 Q=1,25 Q=2,5 Q=1,5	**2015** Q=0,5	07.05.15			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	92,35 G	89,93G	139,26	88,89
US$ 1.102,169	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2015** Q=0,07 Q=0,07	26.06.15			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,79 G	9,718G	12,45	9,67
US$ 258,678	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	41,4 G	40,335G	43,67	33,6
A$ 753,578		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US$ 938,443	1	1						MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	35,92 G	35,625G	45,2	35,45
- 3.837,077		1	**2013** J=0,05	**2014** J=0,055	18.05.15			MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,917G	0,99	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
- 4.347,051	1 zu je 1	1	**2013** J=0,089256	**2014** J=0,09202	30.03.15			SHB	890215	TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
A$ 761,284		7						MWB	A0J2LV	AU000000YRR1	Yellow Rock Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	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	1,1 G	1,179G-1,211	2,22	0,81
- 1.730,15	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	0,28 G	0,284G	0,41	0,25
- 212,731		1						MWB	A0MX38	SG1V34936913	Yongxin International Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,01	
Euro 8,385		4		**2015** I=0,7	31.03.15			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,99	41,78G-3,95	53,01	36,63
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	**2013** I=0 J=0,1	**2014** J=0,05	29.05.15			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,59 G	0,585G	0,71	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	23,18 G	24,075G	25,74	18,36
sfrs 150,396	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	275,5 G	277,35G-8,2	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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Aareal Bank Capital Funding Trust							
1	25 : 1			MWB	778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,6 G	25,6G	26,2	25,19
								aeris Private Investments S.A. SICAR							
1		31.12.2020		MWB	A0YH78	LU0455822212	289039	aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.	Put/Call			1.860 -T	1860-T	1.860	1.835,79
								aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments							
1				MWB	A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.053,5 -T	1053,5-T	1.061,31	1.053,42
								American Capital Ltd.							
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,18 G	12,13G	14,19	11,67
								Ares Capital Corp.							
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,53 G	14,535G	16,5	12,77
								BayernLB Capital Trust I							
1000		01.01.00 - 07.11.12		MWB	A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			92,88 G	93G-/93G/	99,5	80,09
								Boerse Stuttgart Securities GmbH							
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			34,29 G	34,8	37,64	31,9
								CA Preferred Funding Trust III							
1000				MWB	A0AB6Y	NL0000113868	471108	CA Preferred Funding Trust III, EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	Put/Call			100 G	99,74G-/99,74G/	102,75	99,19
								Commerzbank AG							
1	1 : 0,911245	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		MWB	CB4ZZX	DE000CB4ZZX2	803200	Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope Shipp.	Put/Call			65,37 G	65,38G	73,75	62,53
								DB ETC PLC							
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			138,88 G	138,83G	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			92,06 G	91,76G	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			118,54 G	118,54G	135,75	115,31
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		SHB	A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call			51,58 G	50,54G	59,89	50,54
								Deutsche Bank Capital Finance Trust I							
1000				MWB	A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			86,15 G	87G-/87G/	97,7	72,5
								Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV							
1000				MWB	A0TU30	DE000A0TU305	452000	Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			111,9 G	112,1G-/112,21G/	117,2	111,9
								Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			34,05 G	33,84G-3,55	36,76	31,7
								Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				MWB	A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,7 G	67,7G-/67,7G/	72	65,01
								Deutsche Postbank Funding Trust II							
1000				MWB	A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			99,65 G	99,8G-/99,95G/	102	99,35
								Deutsche Postbank Funding Trust III							
1000				MWB	A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			68,9 G	68,75G-/68,75G/	73	66
								Deutsche Postbank Funding Trust IV							
50000				MWB	A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			103,77 G	103,82G-/103,89G/	106,65	103,73
								Donner & Reuschel AG							
1	1 : **	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4A	DE000A0NN4A5	803790	Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			102,99 G	--/102,88G/	109,52	96,9

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Donner & Reuschel AG							
1	1 : 1	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4B	DE000A0NN4B3	803790	Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsII.Z07(unl.)Basket	Put/Call			102,02 G	--/101,82G/	107,23	96,91
								DZ BANK Capital Funding Trust I							
1000	1 : 1000			MWB	907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,6 B	99,5G-/99,6B/	99,9	92,5
								DZ BANK Capital Funding Trust II							
1000				MWB	A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			93,5 G	93,5G-/93,5G/	94,75	80,5
								DZ BANK Capital Funding Trust III							
1000				MWB	A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			93 G	92,75G-/92,75G/	94,4	78
								ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,38 G	13,1G	14,39	10,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,62 G		0,76	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					7,51	6,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,07 G	0,064G	0,08	0,06
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,62 G	11,61G	14,25	11,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,97 G	14,92G	17,17	14,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,86 G	3,85G	4,22	3,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,13 G	19,09G	20,99	18,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,67 G	7,61G	10,63	7,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,86 G	0,87G	1,01	0,84
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,58 G	2,57G	3,05	2,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,38 G	1,352G	1,95	1,35

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			23,16 G	22,93G	26,79	21,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,03 G	1,007G	1,23	1,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Cotton, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,86 G	1,84G	2,08	1,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,74 G	12,64G	13,31	10,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,1 G	30,51G	31,92	21,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,12 G	13,02G	14,23	12,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,52 G	5,46G	6,55	5,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,84 G	4,81G	5,47	4,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,98 G	8,9G	9,67	8,71
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,24 G	5,17G	5,5	4,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,93 G	7,78G	8,78	7,78
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,81 G	3,791G	4,36	3,78
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,74 G	9,67G	11,32	9,55
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		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					3,31	2,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,49 G	15,27G	16,31	11,78

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,54 G	14,45G	15,99	13,82
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,51 G	3,46G	4,36	3,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,93 G	23,97G	26,99	21,89
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short Lean Hogs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			76,85 G	78,59G	84,91	57,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,23 G	38,74G	44,23	36,83
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short Nat. Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			277,62 G	279,21G	327,69	233,18
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und. d Short Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,72 G	33,41G	37,34	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			17,1 G	17,06G	19,35	15,26
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short Soy Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			66,28 G	66,27G	77,34	62,21
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short WTI Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			58,13 G	58,28G	83,93	56,96
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		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					4,71	2,78
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev. Lean Hogs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,92 G	3,8G	6,5	3,58
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev. Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,77 G	26,06G	28,19	21,76

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y3	DE000A0V9Y32	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev.Nat.Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,01G	0,02	0,01
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y4	DE000A0V9Y40	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,46 G	1,477G	2,3	1,46
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,86 G	6,86G	9,4	6,62
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y9	DE000A0V9Y99	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,47 G	0,48G	0,7	0,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Short Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			82,04 G	80,92G	89,79	66,53
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		SHB	A0V9YR	DE000A0V9YR4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					13,6	9,22
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YX	DE000A0V9YX2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev. WTI Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,88 G	0,866G	0,96	0,58
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.d Lev. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,45 G	36,17G	43,84	34,37
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		SHB	A0V9ZB	DE000A0V9ZB5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call					4,66	3,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,74 G	18,79G	20,42	18,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,93 G	21,71G	22,98	18,42
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			43,25 G	42,82G	45,71	34,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,61 G	13,68G	15,26	13,61
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,35 G	14,34G	16,47	13,93

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								ETFS Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,46 G	8,51G	9,71	8,46
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,25 G	6,27G	8,11	6,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,82 G	13,72G	15	13,44
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,63 G	6,595G	7,62	6,57
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,34 G	2,319G	2,66	2,24
								ETFS Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			91,71 G	91G	109,01	91
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Palladium Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			60,98 G	59,59G	72,84	59,59
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,65 G	13,65G	15,61	12,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			102,56 G	102,08G	111,78	95,39
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical PM Basket Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			78,7 G	78,21G	87,61	75,61
								ETFS Oil Securities Ltd.							
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,49 G	31,95G-1,21	35,59	24,88
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			26,87 G	26,68G	28,08	21,7
								Eurohypo Capital Funding Trust II							
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 13.12.11		MWB	A0DZJZ	DE000A0DZJZ7	404083	Eurohypo Capital Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			91 G	89,78G-/90,75G/	92,15	87,75
								Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			101,18 G	100,71G	110,25	94,12

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
								HSH Nordbank AG							
1	1 : **	08.12.17 - 08.12.17 08.12.2017		MWB	HSH2SF	DE000HSH2SF9	150215	HSH Nordbank AG, RE EUR Alpha Index 08(08/17)	Put/Call			78,85 G	--/78,85G/	80,3	77,14
								IKB Funding Trust							
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		MWB	859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			31,25 G	30,55G-/30,55G/	38,4	30,05
								IKB Funding Trust II							
1000		01.01.00 - 30.10.12		MWB	A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			31,8 G	31G-/31G/	37,6	30,5
								Landesbank Berlin AG							
1	1 : **	30.11.06 - 20.12.06 30.12.2015		MWB	LBB0Z5	DE000LBB0Z57	396801	Landesbank Berlin AG, FABERA ZT 30.12.15 BSKT	Put/Call			3,5 G	3,5G	4,5	3,5
								Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale							
1	1 : 1	25.01.16 - 25.01.16 01.02.2016		MWB	WLB5QN	DE000WLB5QN4	268008	Lb.Hessen-Thüringen GZ, ACTIVE Z 01.02.16 Aktien-Bsk	Put/Call			85,36 G	84,99G	89,7	75,71
								Securo Lux S.A.							
10000		11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		MWB	A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			98,7 -T	98,7-T	98,7	98,7
								UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			19,49 G	19,66G	21,58	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			38,59 G	38,03G	42,41	34,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,35 G	10,32G	10,99	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			19,11 G	19,14G	21,68	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			24,28 G	23,29G	25,94	23,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			1,97 G	1,97G	2,21	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			26,67 G	26,38G	29,98	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.)DJSGS	Put/Call			54,88 G	54,78G	59,41	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			11,13 G	11G	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			10,5 G	10,52G	11,82	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			15,82 G	15,42G	17,47	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			5,54 G	5,28G	6,04	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			9,28 G	9,09G	9,37	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			13,84 G	13,86G	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			10,63 G	10,61G	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			38,1 G	37,52G	45,68	34,97
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			7,34 G	7,33G	10,9	6,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,23 G	2,24G	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			16,14 G	15,97G	16,98	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			13,46 G	13,19G	14,96	13,15
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,93 G	3,96G	4,25	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			21,62 G	21,66G	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			68,3 G	69,76G	73,93	58,78

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								UniCredit Bank AG							
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			137,31 G	137,41G	152,52	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			32,41 G	32,14G	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			22,35 G	22,72G	25,17	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			17,49 G	17,29G	20,33	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			104,3 G	106,1G	114,25	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			170,85 G	173,95G	186,15	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			10,63 G	10,73G	11,84	9,42
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABW	DE000HV5ABW6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			44,91 G	44,93G	50,69	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			90,02 G	90,07G	100,15	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			83,5 G	84,32G	97,71	80,08
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 G	19,39G	21,56	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			35,35 G	35,23G	38,8	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			40,1 G	39,84G	41,9	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			36,06 G	36,61G	38,69	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			24,51 G	24,9G	27,52	22,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			12,02 G	12,09G	13,1	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			29,2 G	29,91G	30,48	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			27,3 G	27,57G	30	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			28,29 G	27,89G	34,23	25,68
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			27,37 G	27,55G	30,58	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			25,33 G	25,74G	26,61	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			62,75 G	63,59G	67,26	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			39,12 G	39,12G	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			61,27 G	61,55G	66,11	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			40,92 G	41,48G	44,57	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			33,42 G	33,32G	37,51	29,79
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			38,72 G	38,61G	41,21	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			17,11 G	17,19G	18,7	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			141,4 G	139,15G	160,1	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			240,8 G	241,45G	268,6	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			39,87 G	39,64G	41,8	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			68,59 G	67,99G	78,29	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			38,52 G	39,03G	41,57	32,96

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								UniCredit Bank AG							
1		29.10.2015		MWB	HV5ASU	DE000HV5ASU4	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (29.10.2015)	Put/Call			66,26 G	67,61G	71,37	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			5,54 G	5,28G	6,04	5,03
1		28.12.2015		MWB	HV5AWG	DE000HV5AWG5	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (28.12.2015)	Put/Call			60 G	61,12G	64,34	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			6,93 G	6,77G	8,06	4,05
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	86,08G	87,1	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			17,56 G	17,25G	20,06	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			19,89 G	19,82G	22,85	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			11,51 G	11,51G	13,26	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			16,29 G	16,38G	18,41	11,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			9,68 G	9,64G	11,61	9,63
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			64,21 G	63,2G	74,36	63,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 15.04.15		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,68 G	17,39G	20,26	12,68
1	963,52 : 90	24.11.15 - 24.11.15 01.12.2015		MWB	HV5B7E	DE000HV5B7E6	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15 HVB Eur	Put/Call			104,91 G	105,67G	112,16	100,38
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			107,52 G	107,63G	108,7	105,55
1	1 : 0,01	26.10.15 - 26.10.15 02.11.2015		MWB	HV5BC8	DE000HV5BC89	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15 ESTX50	Put/Call			69,1 G	70,56G	74,76	59,7
100		17.03.2016		MWB	HV5BD8	DE000HV5BD88	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16) CCLS	Put/Call			104,5 G	104,61G	105,84	102,66
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			18,6 G	18,08G	22,35	17,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			16,49 G	16,34G	18,83	16,32
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			82,82 G	82,28G	86,82	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			43,14 G	42,6G	45,5	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			26,45 G	26,49G	30,05	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			22,76 G	22,81G	26,1	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			24,38 G	24,56G	27,37	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			89,68 G	89,75G	89,75	70,74
1	1 : **	30.10.15 - 30.10.15 06.11.2015		MWB	HV5BX4	DE000HV5BX43	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15 HVB Eur	Put/Call			100,26 G	100,93G	107,02	95,72
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			104,5 G	104,59G	105,38	102,7
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			107,33 G	107,43G	108,27	105,16
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			1,88 G	1,82G	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			22,32 G	22,16G	24,26	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			62,48 G	61,84G	73,2	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			11,66 G	11,55G	13,45	10,63

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
								UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			7,89 G	7,82G	9,03	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			13,97 G	13,55G	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			4,62 G	4,44G	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			13,28 G	12,97G	13,28	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			2,9 G	2,89G	3,31	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			1,65 G	1,42G	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			32,41 G	33,18G	42,8	30,26
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			26,1 G	25,78G	27,6	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			22,45 G	22,22G	23,98	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			19,63 G	19,45G	21,15	18,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			17,83 G	17,68G	19,35	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			15,33 G	15,21G	17,07	15,21
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			5,38 G	5,31G	5,71	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			12,27 G	12,11G	12,86	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			12,08 G	12G	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			9,33 G	9,2G	10,87	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			3,74 G	3,7G	4,24	3,7
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			2,5 G	2,48G	2,87	2,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			17,25 G	17,14G	18,64	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			5,27 G	5,28G	6,55	5,15
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,24 G	31,03G	33,97	26,6
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			80,07 G	81,42G	88,76	67,9
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,79 G	24,37G	27,61	21,94
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,04 G	38,46G	40,64	32,55
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,54 G	38,27G	40,22	31,77
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,24 G	21,94G	22,18	17,77
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			80 G	79,59G	86,87	68,37
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			34,71 G	35,41G	37,52	30,14
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			36,67 G	36,78G	38,13	30,56
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			369,45 G	368,84G	393,99	284,06
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			164,47 G	166,35G	173,34	136,46
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			137,86 G	138,93G	146,15	115,54

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			111,7 G	113,2G	123,8	94,68
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,64 G	35,5G	38,2	30,24
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,37 G	33,82G	35,89	28
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,43 G	24,84G	27,13	21,23
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,11 G	84,95G	91,53	73,95
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,95 G	11,25G	11,82	9,75
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			16,01 G	15,88G	17,08	14,65
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,72 G	18,62G	19,88	16,89
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			28,69 G	28,38G	30,59	26,07
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			20,13 G	20,45G	20,56	16,7
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			58,68 G	60,18G	66,13	45,99
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,99 G	15,64G	16,17	12,44
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			106,68 G	108,01G	119,74	89,9
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			43,02 G	41,21G	48,55	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			33,18 G	33,52G	36,82	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			43,6 G	43,77G	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			9,5 G	9,57G	10,04	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			38,35 G	38,23G	43,05	36,3
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			116,15 G	113G	130,8	83,59
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,28 G	18,45G	18,56	13,83
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			65,7 G	67,24G	71,26	56,29
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			66,02 G	67,55G	71,18	55,91
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			64,86 G	66,35G	70,04	55,1
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,8 G	75,19G	78,29	62,48
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,68 G	16,65G	18,8	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			13,04 G	13,2G	14,15	12,13
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			28,87 G	29,41G	32,58	21,26
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,49 G	12,45G	14,21	11,51
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,2 G	28,7G	31,93	24,42
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,37 G	16,59G	18,89	14,57
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			39,17 G	38,95G	41,57	34,34
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)	Put/Call			26,75 G	27,06G	34,96	24,97
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			35,55 G	36,18G	39	32,08

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
								UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,55 G	16,88G	18,14	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			72,1 G	72,64G	78,24	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			54,25 G	54,87G	57,54	45,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			83,41 G	84,63G	87,95	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			61,19 G	62,95G	66,14	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			99,4 G	102,2G	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			45,97 G	47,62G	48	37,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			35,6 G	36,47G	39,68	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			170,86 G	173,18G	184,27	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			69,91 G	72,25G	75,62	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			93,31 G	95,82G	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			30,64 G	31,91G	32,62	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			77,04 G	78,13G	84,71	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			203,23 G	205,52G	224,36	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			61,93 G	63,85G	65,29	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			70,67 G	71,4G	74,75	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			92,78 G	93,85G	99,88	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			122,96 G	122,25G	132,94	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			105,93 G	107,26G	115,59	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			65,7 G	67,35G	72,82	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			89,87 G	90,27G	95,5	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			16,24 G	16,06G	17,41	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			18,92 G	18,5G	19,35	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			11,77 G	11,52G	12,74	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			14,41 G	14,34G	16,79	13,9
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			18,66 G	18,5G	22,29	18,01
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			114,22 G	115,53G	124,6	110,29
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			4,92 G	4,95G	6,85	4,92
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			4,93 G	4,91G	7,11	4,82
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			22,7 G	22,91G	22,92	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			8,41 G	8,41G	9,91	8,3

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
								UniCredit Bank AG							
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			108,45 G	108,93G	116,03	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			129,49 G	129,68G	141,17	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			78,38 G	79,3G	83,46	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			51,65 G	53,02G	57,11	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			55,99 G	57,01G	59,81	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			68,77 G	70,26G	74,47	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			134,04 G	135,91G	140,93	110,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			83,16 G	83,64G	85,59	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			44,85 G	45,29G	47,01	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			79,41 G	80,5G	84,37	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			40,93 G	39,91G	41,41	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			19,22 G	18,86G	21,92	18,86
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			9,43 G	9,31G	9,94	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			28,66 G	28,28G	30,25	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			14,84 G	14,69G	16,39	14,69
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			26,94 G	26,76G	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			18,14 G	17,88G	21,06	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			8,69 G	8,71G	9,85	8,63
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			6,38 G	6,26G	7,95	6,26
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			5,33 G	5,28G	5,82	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			6,79 G	6,75G	7,82	6,72
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			33,87 G	33,62G	38,68	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			2,06 G	2,05G	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			148,65 G	145,15G	175,15	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			19,45 G	19,54G	23,12	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			23,44 G	23,15G	27,51	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			105,8 G	104,99G	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			14,2 G	14,11G	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			68,24 G	69,28G	80,41	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			4,57 G	4,49G	5,1	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			30,96 G	30,37G	35,05	22,12

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								UniCredit Bank AG							
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			36,14 G	36,06G	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			44,47 G	44,5G	47,96	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			23,43 G	23,8G	26,61	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			47,82 G	48,32G	52,92	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			3,84 G	3,9G	4,08	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			51,8 G	51,61G	55,62	46,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,46 G	5,23G	6,09	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			62,89 G	62,6G	70,3	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			6,5 G	6,43G	8,23	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			16,69 G	16,57G	18,99	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			53,58 G	52,94G	62,5	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			47,15 G	46,38G	50,58	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			33,39 G	32,99G	35,18	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			61,45 G	61,36G	69,44	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			2,56 G	2,52G	3,12	2,52
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 G	16,43G	19,74	14,77
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,34 G	17,27G	19,91	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			19,3 G	19,29G	21,49	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			41,93 G	41,94G	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			41,84 G	41,36G	46,63	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			34,77 G	34,63G	38,2	33,47
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			4,79 G	4,75G	5,66	4,75
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			42,95 G	42,38G	49,46	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			10,24 G	9,93G	12,06	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			21,61 G	21,51G	26,39	21,51
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			24,3 G	24,12G	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			27,74 G	27,58G	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			13,77 G	13,52G	19,13	13,52
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			34,8 G	34,2G	38,54	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			25,24 G	24,74G	35,22	24,68
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			1,21 G	1,19G	1,45	1,15

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
								UniCredit Bank AG							
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			23,63 G	23,46G	24,66	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			57,81 G	56,75G	58,86	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			24,82 G	24,32G	26,86	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			12,4 G	12,47G	13,39	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			11,11 G	10,95G	13,67	10,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATY	DE000HV2ATY1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT	Put/Call			15,74 G	15,82G	18,22	15,43
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			18,72 G	18,37G	22,51	18,16
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			69,02 G	68,64G	75,19	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			7,94 G	8,07G	8,75	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.)WIG20	Put/Call			5,58 G	5,58G	6,39	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			10,93 G	11,07G	11,99	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			14,17 G	14,32G	14,99	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			8,84 G	8,73G	9,61	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			8,71 G	8,82G	9,22	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			7,29 G	7,2G	8,28	7,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW		104G-**/104,004G/**	104 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,82G-**/100,81G/**	100,8	G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-"-, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,18G-**/104,17G/**	104,29	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-"-, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,3G-**/112,2G/**	112,5	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-"-, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,53G-**/105,65G/**	106,04	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		105,915G-**/105,695G/**	106,51	10.000.000,51		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		110,54G-**/110,33G/**	111,23	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,72G-**/103,25G/**	106,97	10.000.000,1		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Belgien, Königreich					
							Bons					
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	MWB	A0T5Y2	BE0000315243	4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,5G-**/114,5G/**	114,55 G	0,13	0,13
							Belgien, Königreich					
							Obligations					
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	MWB	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	107,36G-**/107,36G/**	107,37 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	104,33G-**/104,32G/**	104,33 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	111,18G-**/111,19G/**	111,22 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	117,51G-**/117,53G/**	117,63 G	0,38	0,38
							Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	MWB	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		124,01G-**/124G/**	124,38 G	0,93	0,93
							Finnland, Republik					
							Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	MWB	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,87G-**/127,77G/**	128,48 G	1,07	1,07
							Finnland, Republik					
							Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**08.09.15**	08.09.	MWB	A1AUA8	XS0491993258	3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,41G-**/100,41G/**	100,41 G	1,35	1,34
							Finnland, Republik					
							Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,81G-**/114,8G/**	114,93 G	0,27	0,27
							Finnland, Republik					
							Registered Bonds					
Euro	1.000	**04.07.15**	04.07.	MWB	A0BBP0	FI0001005704	4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		100,13G-**/100,13G/**	100,14 G		
							Finnland, Republik					
							Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0GS1P	FI0001006066	3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		108,96G-**/108,95G/**	108,98 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	MWB	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117G-**/117G/**	117,1 G	0,14	0,14
							Finnland, Republik					
							Senior Notes					
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	MWB	A1A1BH	FI4000018049	1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,61G-**/101,61G/**	101,62 G		
							Frankreich, Republik					
							OII					
Euro	1	25.07.40	25.07.	MWB	A0LPPD	FR0010447367	2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		136,9G-**/136,61G/**	138,81 G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.19	25.07.	MWB	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,68G-**/109,7G/**	109,87 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	MWB	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,65G-**/111,69G/**	112,26 G		
							Frankreich, Republik					
							Bons					
Euro	1	**12.07.15**	12.07.	MWB	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,09G-**/100,09G/**	100,1 G	0,2	0,2
							Frankreich, Republik					
							Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	MWB	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,09G-**/148,98G/**	149,8 G	1,54	1,54
Euro	1	25.10.25	25.10.	MWB	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,6G-**/146,5G/**	147,08 G	1,19	1,19
Euro	1	25.10.16	25.10.	MWB	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		106,94G-**/106,93G/**	106,94 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	MWB	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,76G-**/115,75G/**	115,83 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.35	25.04.	MWB	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		148,61G-**/148,39G/**	149,75 G	1,82	1,82
Euro	1	25.04.55	25.04.	MWB	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		147,54G-**/147,15G/**	149,84 G	2,21	2,21
Euro	1	**25.10.15**	25.10.	MWB	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		101,08G-**/101,07G/**	101,09 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	MWB	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,88G-**/102,86G/**	102,87 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	MWB	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		138,43G-**/138,2G/**	139,87 G	1,95	1,95
Euro	1	25.10.23	25.10.	MWB	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,59G-**/126,55G/**	126,95 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.18	25.10.	MWB	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		114,01G-**/114,01G/**	114,07 G	0,05	0,05
Euro	1	25.10.17	25.10.	MWB	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		110,18G-**/110,18G/**	110,21 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	MWB	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		110,99G-**/110,98G/**	111,08 G	0,41	0,41
Euro	1	25.04.41	25.04.	MWB	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		150,57G-**/150,23G/**	152,23 G	1,99	1,99
Euro	1	25.10.19	25.10.	MWB	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,2G-**/115,19G/**	115,29 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.60	25.04.	MWB	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		149,43G-**/149,04G/**	151,96 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Frankreich, Republik						
							Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.26	25.04.	MWB	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,33G-**/122,25G/**	122,79	G	1,29	1,29
							Griechenland, Republik						
							Bonds						
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	MWB	A1ZL72	GR0110029312	3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		67,05G-**/69G/**	64,25	G	9,35	9,35
							Griechenland, Republik						
							Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.10.	MWB	A1G1UW	GRR000000010	zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,5G-**/0,52G/**	0,458	G		
							Griechenland, Republik						
							Registered Bonds						
Euro	1	24.02.23	24.02.	MWB	A1G1UA	GR0128010676	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	53,85G-**/57,95G/**	52	G	10,18	10,18
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	50,65G-**/54,73G/**	50,21	G	10,77	10,77
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	49,95G-**/53,83G/**	48,88	G	10,94	10,94
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	48,34G-**/52,25G/**	47,5	G	10,72	10,71
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	49,67G-**/51,63G/**	46,15	G	10,31	10,3
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	47,67G-**/53,05G/**	46	G	9,54	9,53
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	48,1G-**/51G/**	44,96	G	9,57	9,56
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	47G-**/49,44G/**	44,39	G	9,54	9,53
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	47,05G-**/50,19G/**	46	G	9,08	9,07
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	45,96G-**/49,64G/**	45,3	G	8,91	8,9
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	47,29G-**/49,64G/**	44,38	G	8,67	8,66
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	45,75G-**/49,04G/**	44	G	8,56	8,55
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	47,43G-**/49,6G/**	44,17	G	8,27	8,26
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	46,5G-**/49,17G/**	45	G	8,17	8,17
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	45,62G-**/49,1G/**	44,3	G	8,03	8,02
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	45,69G-**/48,57G/**	44,4	G	7,97	7,97
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	45,7G-**/49G/**	46,16	G	7,78	7,77
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	45,69G-**/48,46G/**	44,02	G	7,74	7,74
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	45,86G-**/49G/**	44,5	G	7,55	7,55
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	45,7G-**/48,7G/**	45,5	G	7,5	7,5
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	MWB	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		65,25G-**/67G/**	63	G	13,99	13,99
							Heta Asset Resolution AG						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.10.16	31.10.	MWB	A0G0JA	XS0272401356	4 1/4%, v. 31.10.06(16), EO-Med.-Term Notes 2006(16)						
							Irland, Republik						
							Treasury Bonds						
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	MWB	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		103,75G-**/103,75G/**	103,76	G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	MWB	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,15G-**/118,25G/**	118,12	G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	MWB	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,89G-**/113,89G/**	113,89	G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	MWB	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,91G-**/115,91G/**	115,9	G	0,37	0,37
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	MWB	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,8G-**/122,75G/**	122,73	G	0,55	0,55
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		133,36G-**/133,46G/**	133,43	G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	MWB	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,12G-**/122,18G/**	122,04	G	0,73	0,73
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	MWB	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,5G-**/115,55G/**	115,55	G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	MWB	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		104,5G-**/104,5G/**	104,33	G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	MWB	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		90,59-**/88,96G/**	89,18	G	2,53	2,53
							Lettland, Republik						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,67G-**/111,67G/**	111,42	G	1,46	1,46
							Lettland, Republik						
							Notes						
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	MWB	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,82G-**/113,82G/**	113,82	G	0,34	0,34
							Litauen, Republik						
							Notes						
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		102,05G-**/102,05G/**	102,06	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Litauen, Republik					
							Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	MWB	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,93G-**/111,93G/**	111,83 G	0,27	0,27
							Luxemburg, Großherzogtum					
							Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	MWB	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,05G-**/114,97G/**	115,09 G	0,29	0,29
							Niederlande, Königreich der					
							Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	MWB	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		149,33G-**/149,13G/**	150,27 G	1,25	1,25
Euro	1	15.01.37	15.01.	MWB	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		145,33G-**/144,99G/**	147,23 G	1,53	1,53
Euro	1	**15.07.15**	15.07.	MWB	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,145G-**/100,14G/**	100,15 G	0,83	0,82
Euro	1	15.01.23	15.01.	MWB	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,36G-**/122,3G/**	122,79 G	0,71	0,71
Euro	1	15.07.16	15.07.	MWB	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,45G-**/104,45G/**	104,47 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	MWB	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,61G-**/109,6G/**	109,62 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	MWB	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,75G-**/115,74G/**	115,85 G	0,11	0,11
Euro	1	15.07.18	15.07.	MWB	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,29G-**/112,29G/**	112,36 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	MWB	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,2G-**/116,19G/**	116,41 G	0,27	0,27
Euro	1	15.01.42	15.01.	MWB	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		146,72G-**/146,31G/**	149,12 G	1,6	1,6
							Österreich, Republik					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		112,16G-**/112,15G/**	112,2 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		100,19G-**/100,18G/**	100,2 G	0,4	0,4
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		118,01G-**/117,99G/**	118,18 G	0,31	0,31
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		145,51G-**/145,2G/**	147,33 G	1,66	1,66
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		118,29G-**/118,26G/**	118,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	MWB	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,1G-**/105,1G/**	105,12 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		109,82G-**/109,81G/**	109,87 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		115,8G-**/115,79G/**	115,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	MWB	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		136,93G-**/136,85G/**	137,58 G	1,17	1,17
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		105,55G-**/105,55G/**	105,57 G		
							Portugal, Republik					
							Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	MWB	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,8G-**/110,2G/**	108,98 G	1,97	1,97
Euro	0,01	**15.10.15**	15.10.	MWB	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101G-**/100,98G/**	101 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	MWB	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,29G-**/107G/**	104,51 G	3,63	3,63
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	MWB	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,44G-**/105,41G/**	105,41 G	0,06	0,06
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	MWB	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,9G-**/108,94G/**	108,63 G	0,45	0,45
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	MWB	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,67G-**/113,85G/**	113,03 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	MWB	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,75G-**/110,86G/**	110,46 G	0,75	0,75
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	MWB	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,35G-**/117,7G/**	116,04 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	MWB	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115G-**/115,22G/**	114,07 G	1,59	1,59
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,49G-**/122,78G/**	121,1 G	2,66	2,66
							Slowakische Republik					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,67G-**/119,69G/**	119,75 G	0,52	0,52
							Slowakische Republik					
							Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	MWB	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		127,27G-**/126,95G/**	127,54 G	1,51	1,51
Euro	1	27.04.20	27.04.	MWB	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,2G-**/116,18G/**	116,21 G	0,6	0,6
							Slowenien, Republik					
							Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	MWB	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,45G-**/109,25G/**	109,2 G	0,59	0,59
							Spanien, Königreich					
							Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	MWB	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		138,03G-**/138,25G/**	136,88 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	MWB	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		101,84G-**/101,87G/**	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	MWB	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		105,56G-**/105,69G/**	105,58 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Spanien, Königreich					
							Bonos					
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	MWB	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		130,38G-**/130,86G/**	128,82 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	MWB	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,41G-**/121,69G/**	120,64 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	MWB	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,64G-**/114,74G/**	114,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	MWB	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		126,88G-**/127,45G/**	125,33 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	MWB	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,21G-**/113,28G/**	112,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	MWB	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,1G-**/118,25G/**	117,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	MWB	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		98,81G-**/99,41G/**	98,905 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,05G-**/113,65G/**	112,68 G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	MWB	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,19G-**/105,05G/**	104 G	2,15	2,15
							Spanien, Königreich					
							Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	MWB	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		139,54G-**/139,74G/**	138,26 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	MWB	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		110,7G-**/110,77G/**	110,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	MWB	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		117,67G-**/118,26G/**	116,58 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	MWB	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,58G-**/110,66G/**	110,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	MWB	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,88G-**/113,96G/**	113,48 G	1	1
							Zypern, Republik					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	MWB	A1ZK6A	XS1081101807	4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,21G-**/102,5G/**	102,2 G	4,06	4,06
							Baden-Württemberg, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	101,87G-**/101,87G/**	101,89 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	110,67G-**/110,68G/**	110,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	113,68G-**/113,68G/**	113,78 G	0,16	0,16
							Bayern, Freistaat					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	106,5G-**/106,5G/**	106,51 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	102,1G-**/102,1G/**	102,11 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	110,12G-**/110,09G/**	110,26 G	0,41	0,41
							Berlin, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	MWB	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	106,92G-**/106,93G/**	106,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	MWB	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	100,7G-**/100,7G/**	100,72 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	103,79G-**/103,79G/**	103,8 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	MWB	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	123,68G-**/123,54G/**	123,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	MWB	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	109,72G-**/109,73G/**	109,74 G	0,02	0,02
							Brandenburg, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,26G-**/105,26G/**	105,23 G	0,05	0,05
							Bund-Länder-Anleihe					
							Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	MWB	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,57G-**/105,38G/**	105,52 G	0,42	0,42
							Bundesländer-Konsortium Nr. 35					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**01.10.15**	01.10.	MWB	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,52G-**/100,51G/**	100,52 G		
							Comunidad Autónoma de Madrid					
							Notes					
sfrs	5.000	**15.07.15**	15.07.	MWB	A0TWQ3	CH0043057295	3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)		99,78G-**/99,7G/**	99,79 G	6,8	6,8
							Erste Abwicklungsanstalt					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	MWB	EAA0A6	DE000EAA0A63	3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		102,298G-**/102,298G/**	102,304 G	0,11	0,11
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)			
							Erste Abwicklungsanstalt					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	MWB	WLB27H	DE000WLB27H2	4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Generalitat de Catalunya					
							Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	24.03.16	24.03.	MWB	A1AT67	CH0110411532	2 3/4%, v. 24.03.10(16), SF-Medium-Term Notes 2010(16)		100,93G-**/101,02G/**	101,02 G	1,37	1,37
							Generalitat de Catalunya					
							Obligaciones					
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	MWB	A0D0AV	ES0000095861	3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15)		100,37G-**/100,32G/**	100,38 G	2,4	2,37
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	MWB	A0GWC3	ES0000095895	4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		103,5G-**/103,5G/**	103,575 G	1,73	1,72
							Generalitat Valenciana					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.07.15**	06.07.	MWB	A0E62M	XS0223792085	3 1/4%, v. 06.07.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100G-**/100G/**	100 G	3,2	3,15
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	MWB	A1AUVN	XS0495166141	4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,63G-**/112,7G/**	112,31 G	2,05	2,05
							Hessen, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	MWB	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	105,75G-**/105,75G/**	105,78 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	MWB	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	101,88G-**/101,88G/**	101,89 G		
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	MWB	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	101G-**/101G/**	101,01 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,58G-**/114,56G/**	114,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	MWB	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,92G-**/111,91G/**	112,09 G	0,45	0,45
							Junta de Andalucía					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	MWB	A1AJ7V	XS0439945907	5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		114,365G-**/114,405G/**	113,99 G	1,51	1,51
							Niedersachsen, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	MWB	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	102,36G-**/102,37G/**	102,37 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	MWB	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	107,09G-**/107,09G/**	107,14 G		
							Nordrhein-Westfalen, Land					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**30.06.15**	30.06.	MWB	NRW0AD	DE000NRW0AD0	2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049	R 1049	100,02G-**/100,02G/**	100,03 G	0,91	0,91
							Nordrhein-Westfalen, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	MWB	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	124,44G-**/124,4G/**	124,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	MWB	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114,4G-**/114,4G/**	114,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	MWB	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	111,69G-**/111,69G/**	111,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	MWB	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	101,38G-**/101,38G/**	101,4 G		
							Rheinland-Pfalz, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,86G-**/104,86G/**	104,86 G		
							Sachsen-Anhalt, Land					
							Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		105,04G-**/105,04G/**	105,04 G		
							'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93,25G-**/93,25G/**	93,25 G	13,86	13,69
							A.P.Młller-Mæsk A/S					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	MWB	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,79G-**/108,86G/**	108,825 G	0,67	0,67
							Aareal Bank AG					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**17.08.15**	17.08.	MWB	AAR013	DE000AAR0132	3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	100,295G-**/100,3G/**	100,313 G	1,18	1,18
							Aareal Bank AG					
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	MWB	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,81G-**/105,53G/**	105,99 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	MWB	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94,5G-**/94,5G/**	95 G	3,63	3,63
							Aareal Bank AG					
							Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	MWB	A1TNC8	DE000A1TNC86	4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	102G-**/102G/**	102 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		98,31G-**/98,9G/**	97,8 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)		109,81G-**/110,22G/**	109,23 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)		100,45G-**/100,45G/**	100,42 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)		107,38G-**/107,34G/**	107,455 G	0,64	0,64
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)		97,85G-**/98G/**	97,55 G	5,9	5,88
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)		107,25G-**/107,25G/**	107,29 G	0,43	0,43
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)		100,78G-**/100,78G/**	100,79 G	0,02	0,02
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)		2,9G-**/2,9G/**	2,9 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)		108,75G-**/108,75G/**	108,75 G	6,28	6,26
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.18 22.11.22	13.04. 22.11.	MWB MWB	A1GPZN A1Z14D	XS0616395199 XS1237184533	**Adecco International Financial Services B.V.** **Medium - Term Notes** 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		110,77G-**/110,765G/** 97,78G-**/97,75G/**	110,835 G 98,11 G	0,85 1,83	0,85 1,83
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	MWB MWB	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	**adidas AG** **Anleihen** 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,85G-**/98,845G/** 97,95G-**/97,95G/**	99,11 G 98,25 G	1,44 2,46	1,44 2,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	MWB MWB	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	**ADLER Real Estate AG** **Anleihen** 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,01G-**/100,01G/** 110,75G-**/110,75G/**	100,01 G 110,5 G	4,8 4,53	4,8 4,52
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)		105,07G-**/105,06G/**	105,075 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	MWB	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	**Air Berlin Finance B.V.** **Wandelanleihen** 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		75-T-**/75-T/**	75 -T	3,98	3,98
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)		96G-**/95,35G/**	94,3 G	8,34	8,33
Euro Euro	1.000 1.000	**10.11.15** 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	MWB MWB	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	**Air Berlin PLC** **Schuldverschreibungen** 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		100,1G-**/100,15G/** 100,75G-**/100,25G/**	100 G 100,4 G	8,33 8,4	8,12 8,38
Euro Euro	50.000 100.000	27.10.16 18.01.18	27.10. 18.01.	MWB MWB	A1AN0C A1HDXX	FR0010814459 FR0011374099	**Air France-KLM S.A.** **Obligations** 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,55G-**/105,5G/** 106,65G-**/106,7G/**	105,5 G 105,65 G	2,52 3,47	2,51 3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Air France-KLM S.A.					
							Obligations					
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	MWB	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		97,47G-**/97,65G/**	97,75 G	4,33	4,33
							Air Liquide Finance					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	MWB	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,285G-**/110,38G/**	110,315 G	0,21	0,21
							Airbus Group Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	MWB	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,15G-**/116,155G/**	116,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	MWB	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,85G-**/104,85G/**	104,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	MWB	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,92G-**/100,93G/**	101,27 G	2,05	2,05
							ALBA Group plc & Co. KG					
							Notes					
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1KQ17	DE000A1KQ177	8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		95,77G-**/95,77G/**	95,77 G	9,94	9,93
							Albert Reiff GmbH & Co. KG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	MWB	A1H3F2	DE000A1H3F20	7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,5G-**/101,55G/**	101 G	5,47	5,46
							Alcatel-Lucent					
							Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.JJ	MWB	A1GJQX	XS0564563921	8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,2G-**/103,2G/**	103,087 G	2,7	2,68
							Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	MWB	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,5G	108,5 G	4,68	4,68
							Allianz Finance II B.V.					
							Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,8G-**/102,8G/**	102,71 G		
							Allianz Finance II B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,24G-**/105,24G/**	105,27 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	MWB	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,39G-**/116,42G/**	116,52 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	MWB	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60	S s	102,66G-**/102,655G/**	102,68 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	MWB	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	112,94G-**/112,93G/**	113,17 G	1,85	1,85
							Allianz SE					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	MWB	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,013G-**/96,26G/**	95,46 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	MWB	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		107,388G-8,6	105,755 G		
							Allianz SE					
							Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	MWB	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		90,846G-**/90,939G/**	90,606 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	MWB	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,026G-**/117,136G/**	116,071 G	4,52	4,52
							ALNO AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		85,5G-**/85,5G/**	86 G	15,02	14,98
							Alpha Credit Group PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	MWB	A1ZKWT	XS1078807390	3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		61,26G-**/61,26G/**	59,375 G	11,01	11,01
							Alstom S.A.					
							Bonds					
Euro	100.000	**05.10.15**	05.10.	MWB	A1A1Z5	FR0010948232	2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,45G-**/100,45G/**	100,35 G	1,25	1,24
							Alstom S.A.					
							Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	MWB	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,36G-**/112,35G/**	112,6 G	1,76	1,76
							Alstom S.A.					
							Senior Notes					
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	MWB	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		105,345G-**/105,345G/**	105 G	0,76	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							American International Group Inc.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	MWB	A0GRJT	XS0252366702	4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,307G-**/103,307G/**	103,298 G	0,42	0,42
							American International Group Inc.					
							Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	MWB	A0TVSM	XS0365323608	8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,58G-**/116,58G/**	116,58 G	6,58	6,58
							Anglian Water Services Financing PLC					
							Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	MWB	A0TW2W	XS0371990952	6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)		106G-**/105,95G/**	106 G	0,33	0,33
							Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		109,79G-**/109,775G/**	109,785 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	MWB	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		94,51G-**/94,46G/**	95,06 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	MWB	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,75G-**/87,78G/**	88,59 G	2,5	2,5
							Apple Inc.					
							Floating Rate Notes					
US$	1.000	03.05.16	03.FMAN	MWB	A1HKKU	US037833AF73	0,32875%, zinsv. v. 03.05.15-02.08.15, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16)		98,539G-**/98,539G/**	98,539 G	0,67	0,67
US$	1.000	03.05.18	03.FMAN	MWB	A1HKLE	US037833AG56	0,52875%, zinsv. v. 03.05.15-02.08.15, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	0,49	0,49
							Apple Inc.					
							Registered Notes					
US$	1.000	03.05.16	03.MN	MWB	A1HKKV	US037833AH30	0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16)		99,92G-**/99,92G/**	99,95 G	0,54	0,54
US$	1.000	03.05.23	03.MN	MWB	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,47G-**/95,49G/**	95,57 G	3,07	3,07
US$	1.000	04.05.43	04.MN	MWB	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,42G-**/90,06G/**	89,8 G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	MWB	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		97,5G	97,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	MWB	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,4G	98,28 G	1,88	1,88
							ArcelorMittal S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	MWB	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,75G-**/108,75G/**	108,25 G	2,09	2,09
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)		96,275G-**/96,255G/**	96,2 G	3,78	3,78
							ArcelorMittal S.A.					
							Senior Notes					
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	MWB	A1AHHS	XS0431928414	10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,7G-**/108,7G/**	108,6 G	1,27	1,27
							Areva S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	MWB	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,85G-**/102,8G/**	102,65 G	3,66	3,66
							Argentinien, Republik					
							Floating Rate Bonds					
Euro	1	endlos	15.12.	MWB	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.13-14.12.14, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,09G-**/8,09G/**	7,9 G		
							Argentinien, Republik					
							Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	**20.05.11**	20.05.	MWB	132501	DE0001325017	11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		86,92G-**/87,42G/**	87,12 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	MWB	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		87,8G-**/87,8G/**	87,8 G	24,33	23,86
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	85,72G-**/85,72G/**	85,92 G	8,58	8,58
							Arkema S.A.					
							Bonds					
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	MWB	A1A2SF	FR0010955559	4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,805G-**/107,83G/**	107,785 G	0,61	0,61
							Asklepios Kliniken GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,01G-**/103,01G/**	103,1 G	2,61	2,6
							Assicurazioni Generali S.p.A.					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.07.42	10.07.	MWB	A1G648	XS0802638642	10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)					
							Atlas Copco AB					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	MWB	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,08G-**/108,08G/**	108,32 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		116,445G-**/116,87G/**	116,82 G	1,01	1,01
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)		0,03-T-**/0,03-T/**	0,04 -T	413,54	413,54
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)		116,47G-**/116,47G/**	116,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	**01.12.15**	01.06.	SHB	A1E8X6	DE000A1E8X61	**AVW Grund AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 6,1%, zinsv. v. 01.06.15-30.11.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)		92G	92 G	12,78	12,78
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	MWB MWB	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	**AXA S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, 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.)		77,25G-**/77,25G/** 98,99G-**/98,99G/**	76,5 G 98,99 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)		104,92G-**/104,95G/**	105,13 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	28.AO	MWB	A0DD4K	DE000A0DD4K8	**BA-CA Finance [Cayman] Ltd.** **Nachrangige Anleihen** 0,609%, zinsv. v. 28.04.15-27.10.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		60,5-T-**/60,5-T/**	60,5 -T		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	MWB	A1AP1X	CH0107130822	**Bâoise Holding AG** **Wandelanleihen** 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,702G-**/106,702G/**	106,792 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		104,12G-**/104,12G/**	104,12 G	2,2	2,2
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)		101,03G-**/100,98G/**	100,99 G	0,55	0,55
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	15.06.16 03.04.17 07.08.17	15.06. 03.04. 07.08.	MWB MWB MWB	A1AHTJ BA0BAA BA0BAD	XS0433130456 XS0495891821 XS0530879658	**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)		106,469G-**/106,48G/** 107,599G-**/107,593G/** 108,71G-**/108,705G/**	106,472 G 107,615 G 108,68 G	0,33 0,44 0,49	0,33 0,44 0,49
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		22G-**/22G/**	22,49 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)		122,66G-**/122,57G/**	122,87 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	MWB MWB	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	**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)		116,98G-**/116,98G/** 105,731G-**/105,734G/**	116,91 G 105,737 G	0,7 0,34	0,7 0,34
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.)		102,01G-**/102,01G/**	102,01 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)		111,72G-**/111,805G/**	111,78 G	1,31	1,31
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.22 22.01.24	05.12. 22.01.	MWB MWB	A1R0XG A1YC03	DE000A1R0XG3 XS1017833242	**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)		105,13G-**/105,17G/**-5,4 108,12G	105,57 G 108,68 G	1,24 1,48	1,24 1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							BASF SE					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,16G	102,16 G	0,76	0,76
							BASF SE					
							Anleihen					
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	MWB	A0JRFB	DE000A0JRFB0	4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,392G-**/104,373G/**	104,4 G	0,18	0,18
							Bastei Lübbe AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,5G-**/104,5G/**	104,5 G	3,24	3,23
							Bayer AG					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	MWB	A1YC3H	XS1023268060	0,218%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,056G	100,057 G	0,12	0,12
							Bayer AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,92G	101,95 G	0,38	0,38
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)		105,17G	105,39 G	0,92	0,92
							Bayer AG					
							Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	MWB	A0E9Z7	XS0225369403	5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		100,365G-**/100,36G/**	100,304 G	4,98	4,98
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)		100,5G	99,85 G	2,98	2,98
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)		100,5G	99 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	MWB	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		94,5G-**/95,15G/**	93,75 G	2,53	2,53
							Bayer Capital Corp. B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	MWB	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,08G-**/99,14G/**	99,48 G	1,36	1,36
							Bayerische Landesbank					
							Genußschein					
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	MWB	BLB37M	DE000BLB37M5	5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		88,25G-**/88,25G/**	88 G		
							Bayerische Landesbank					
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	MWB	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		106,5G-**/106,5G/**	106,5 G	2,82	2,82
							Bayerische Landesbank					
							Öffentliche Pfandbriefe					
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	107,28G-**/107,29G/**	107,29 G	0,05	0,05
							BCP Finance Bank Ltd.					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	MWB	A0G3MH	XS0278435226	0,786%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		89,5G-**/89,25G/**	89,5 G	1,76	1,76
							BDT Media Automation GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		64G-**/64G/**	64 G	23,3	23,3
							Beate Uhse AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	MWB	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		104,995G-**/104,245G/**	101,35 G	6,52	6,52
							Berentzen-Gruppe AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,3G-**/107,3G/**	107 G	3,17	3,17
							Berlin Hyp AG					
							Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	MWB	A1C9VC	DE000A1C9VC4	2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	102,02G-**/102,02G/**	102,03 G	0,06	0,06
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	100,32G-**/100,32G/**	100,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	MWB	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	96,63G-**/96,625G/**	96,935 G	0,26	0,26
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	102,52G-**/102,53G/**	102,52 G	0,07	0,07
							Berlin Hyp AG					
							Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	MWB	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	116,5G-**/116,5G/**	116,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	MWB	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	107,2G-**/107,2G/**	107,2 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Bertelsmann SE & Co. KGaA					
							Genußschein					
Euro	0,001	endlos		MWB	522990	DE0005229900	Genußscheine		175-T	180 G		
Euro	10	endlos		MWB	522994	DE0005229942	15%, Genußscheine 2001		296G-**/297G/**	297,501 G		
							Bertelsmann SE & Co. KGaA					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.10.15**	06.10.	MWB	350289	XS0230962853	3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,9G-**/100,9G/**	100,902 G	0,43	0,43
							Bertelsmann SE & Co. KGaA					
							Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	MWB	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92G-**/91,942G/**	91,25 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	MWB	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,4G-**/95,4G/**	94,8 G	3,17	3,17
							Bertelsmann SE & Co. KGaA					
							Anleihen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KPZB	XS0268583993	4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,577G-**/105,567G/**	105,55 G	0,3	0,3
							Bilfinger SE					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	MWB	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,25G-**/100,24G/**	100,8	2,32	2,31
							Biogas Nord AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	MWB	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuldv.v.12(17)		(ausg)			
							BMW Finance N.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	MWB	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,79G-**/113,8G/**	113,82 G	0,52	0,52
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)		105,6G-**/105,6G/**	105,6 G	0,29	0,29
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)		101,799G-**/101,799G/**	101,75 G	0,22	0,22
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)		108,26G-**/108,25G/**	108,3 G	0,42	0,42
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)		109,125G-**/109,12G/**	109,21 G	0,65	0,65
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)		100,13G-**/100,13G/**	100,13 G	1,43	1,42
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)		100,2G-**/100,2G/**	100,21 G	2,63	2,59
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,019G-**/101,013G/**	101,016 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	MWB	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,03G-**/106,99G/**	107,38 G	1,4	1,4
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)		103,9G-**/103,895G/**	104,095 G	0,65	0,65
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)		108,2G-**/108,45G/**	108,2 G	1,56	1,56
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	MWB	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,6G-**/104,71G/**	104,82 G	1,48	1,48
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)		99,81G-**/99,89G/**	99,865 G	0,53	0,53
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)		99,5G-**/99,5G/**	99,74 G	1,32	1,32
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)		99,025G-**/98,93G/**	99,165 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	MWB	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,62G-**/93,36G/**	93,97 G	1,76	1,76
							BNP Paribas Fortis S.A.					
							Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	MWB	A0TNEJ	BE0933899800	1,986%, zinsv. v. 19.06.15-18.09.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,89G-**/73,89G/**	73,89 G		
							BNP Paribas Public Sector SCF					
							OFM					
Euro	1.000	**22.10.15**	22.10.	MWB	A1A2PU	FR0010955377	2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,72G-**/100,73G/**	100,73 G	0,02	0,02
							BNP Paribas S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.07.15**	13.07.	MWB	BN3E1N	XS0525490198	2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,03G-**/100,03G/**	100,039 G	2,27	2,24
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)		102,855G-**/102,853G/**	102,866 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	MWB	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,47G-**/104,42G/**	104,49 G	1,83	1,83
							BNP Paribas S.A.					
							Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,804G-**/100,35G/**	99,865 G		
							Bouygues S.A.					
							Obligations					
Euro	50.000	**03.07.15**	03.07.	MWB	A0TW6W	FR0010633974	6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		100,095G-**/100,092G/**	100,05 G	2,33	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							BP Capital Markets PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	MWB	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,245G-**/105,225G/**	105,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	MWB	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,36G-**/94,26G/**	95,05 G	2,13	2,13
							BPCE S.A.					
							Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.09.	MWB	A0VVRN	FR0010777516	13%, EO-Notes 2009(15/Und.)		103,025G-**/102,525G/**	104 G		
							BPCE S.A.					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.09.	MWB	A1ALGZ	FR0010777524	12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	136,881G-**/136,98G/**	136,876 G		
Euro	50.000	endlos	17.03.	MWB	A1AUUP	FR0010871269	9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)		100-T-**/100-T/**	100 -T		
							BPCE SFH					
							OHM					
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1Q	FR0011044874	3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)		103,13G-**/103,15G/**	103,15 G	0,06	0,06
							Brasilien, Föderative Republik					
							Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	MWB	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		147,03G-**/146,82G/**	147,15 G	4,95	4,95
US$	1.000	17.08.40	17.FA	MWB	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		101,27G-**/101,27G/**	102,4 G	11,14	11,14
							Brasilien, Föderative Republik					
							Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	MWB	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,09G-**/119,08G/**	119,03 G	1,3	1,3
							Brenntag Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	MWB	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,69G-**/112,66G/**	112,7 G	1,27	1,27
							British Telecommunications PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	MWB	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		100,22G-**/100,22G/**	100,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	MWB	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,13G-**/101,14G/**	101,1 G	0,83	0,83
							BSH Hausgeräte GmbH					
							Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	MWB	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,93G-**/104,91G/**	105,01 G	0,94	0,94
							Buenos Aires, Province of...					
							Registered Bonds					
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	MWB	A0GJKR	XS0234082872	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		61,18G-**/61,18G/**	63,7 G	8,06	8,06
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	MWB	A0GJKV	XS0234085461	3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		76,11G-**/75,21G/**	76,19 G	7,93	7,93
Euro	1	15.04.17(12)	15.AO	MWB	A0GJKZ	XS0234088994	8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		100,5G-**/100,5G/**	100,49 G	8,35	8,32
							Bulgarien, Republik					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	MWB	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,98G-**/85,34G/**	84,88 G	4,23	4,23
							Bulgarien, Republik					
							Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	MWB	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,4G-**/106,6G/**	106,35 G	0,97	0,97
							C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
							Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	MWB	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,85G-**/117,87G/**	118,04 G	0,76	0,76
							Caisse Francaise de Financement Local					
							OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		108,18G-**/108,16G/**	108,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	MWB	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		105,38G-**/105,39G/**	105,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	MWB	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		100,68G-**/100,69G/**	100,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		101,59G-**/101,59G/**	101,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	MWB	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,09G-**/122,93G/**	123,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1GRF1	FR0011049782	3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16)		103,3G-**/103,3G/**	103,3 G	0,08	0,08
							Caixa Geral de Depósitos S.A.					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	MWB	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,02G-**/115,01G/**	115,19 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Canadian Imperial Bank of Commerce					
							Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,495G-**/103,495G/**	103,675 G	2,82	2,82
							Capital Funding GmbH & Co. KG					
							Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.04.	MWB	707008	DE0007070088	2,268%, zinsv. v. 30.04.15-29.04.16, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		86,5G-**/86,5G/**	86,5 G		
							Capital Raising GmbH					
							Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	749072	DE0007490724	7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		10,76G-**/10,76G/**	10,76 G		
							Carlsberg Breweries A/S					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	MWB	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,54G-**/105,5G/**	105,88 G	1,82	1,82
							Carrefour S.A.					
							Medium - Term Notes					
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)		100,9G-**/100,98G/**	101,37 G	1,6	1,6
							Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
							Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	MWB	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,34G-**/112,31G/**	112,435 G	0,78	0,78
							Castellum ABF S.A.					
							Asset Backed Floating Rate Notes					
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	MWB	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	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
							Celanese US Holdings LLC					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,1G-**/101,25G/**	100,65 G	2,96	2,96
							Celesio Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	MWB	A1AWC7	XS0503554627	4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		105,35G-**/105,4G/**	105,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	MWB	A1HBAN	XS0843328526	4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		103,277G-**/103,277G/**	103,293 G	1,46	1,46
							Centrica PLC					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	MWB	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,075G-**/95,7G/**	94,825 G	3,16	3,16
							Charlottenburg Capital International S.à.l. & Cie SECS					
							Capital Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1A0U0	XS0540295275	10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		106,12G-**/106,1G/**	106,3 G		
							Christian Dior SE					
							Obligations					
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1S	FR0011044890	4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)		103,046G-**/103,046G/**	103,067 G	0,53	0,53
							Citigroup Inc.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	MWB	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,14G-**/116,15G/**	116,18 G	0,97	0,97
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)		100,33G-**/100,29G/**	100,3 G	1,18	1,18
							Citigroup Inc.					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	MWB	A0NWXT	XS0303074883	0,686%, zinsv. v. 29.05.15-29.06.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	1,27	1,27
							CLOUD No 7 GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	MWB	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,25G-**/103,25G/**	103,2 G	4,29	4,29
							CMA CGM S.A.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1GQGC	XS0618662562	8 7/8%, v. 21.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		103,65G-**/103,7G/**	103,7 G	7,88	7,87
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	MWB	A1ZA6M	XS1005207961	8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		104,8G-**/104,85G/**	104,6 G	7,28	7,26
							Coca Cola HBC Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	MWB	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,1G-**/105,1G/**	105,117 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]					
							Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,6G-**/105,635G/**	105,625 G	0,61	0,61
							Commerzbank AG					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	MWB	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,185G-**/114,155G/**	114,535 G	1,19	1,19
							Commerzbank AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	105,982G-**/105,982G/**	106,001 G	0,42	0,42
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	106,46G-**/106,46G/**	106,425 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	MWB	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		99,895G-**/99,905G/**	99,96 G	0,53	0,53
							Commerzbank AG					
							Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	21.01.16	21.MTL	MWB	A0Z205	DE000A0Z2052	0,707%, zinsv. v. 22.06.15-20.07.15, 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	0,538%, zinsv. v. 21.05.15-20.08.15, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)	A 562	--**/100,19G/**	100,19 G	0,25	0,25
							Commerzbank AG					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	MWB	CB0789	DE000CB07899	0,886%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,36G-**/99,36G/**	99,51 G	1,42	1,42
							Commerzbank AG					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	MWB	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,5G-**/112,55G/**	112,6 G	2,79	2,79
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	119,75G-**/119,935G/**	119,51 G	3,81	3,8
							Compagnie de Financement Foncier					
							OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		112,61G-**/112,57G/**	112,6 G	0,14	0,14
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)		105,7G-**/105,81G/**	105,82 G	0,08	0,08
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)		109,38G-**/109,38G/**	109,41 G	0,1	0,1
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)		101,71G-**/101,8G/**	101,8 G	0,19	0,19
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)		99,84G-**/99,94G/**	99,97 G	9,08	9,08
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)		121,84G-**/121,82G/**	122,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	MWB	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		99,865G-**/99,865G/**	99,875 G	0,17	0,17
							Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
							Convertible Bonds					
Euro	1	01.01.17		MWB	A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,54G-**/141,79G/**	141,42 G		
							Constantin Medien AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	MWB	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105G-**/105G/**	105 G	5,05	5,04
							Conti-Gummi Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	MWB	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,06G-**/103,056G/**	103,077 G	0,72	0,72
							Continental AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	MWB	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107G-**/107G/**	106,955 G	0,69	0,69
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)		109,45G-**/109,445G/**	109,65 G	1,24	1,24
							Continental Rubber of America Corp.					
							Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.09.19	15.MS	MWB	A1G9H3	DE000A1G9H32	4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,5-T-**/102,5-T/**	102,5 -T	3,89	3,89
							conwert Immobilien Invest SE					
							Wandelanleihen					
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	MWB	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		110,7G-**/110,74G/**	110,81 G		
							Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	MWB	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,61G-**/103,61G/**	103,61 G	0,19	0,19
	1.000	**06.10.15**	06.10.	MWB	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,98G-**/98,98G/**	98,95 G	11,52	11,08
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)		114,36G-**/114,355G/**	114,445 G	0,89	0,89
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	MWB	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,66G-**/118,785G/**	118,36 G	2,6	2,6
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)		105,368G-**/105,375G/**	105,381 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
							Medium - Term Notes					
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)		121,19G-**/121,21G/**	121,71 G	1,8	1,8
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)		102,96G-**/102,91G/**	102,96 G	0,32	0,32
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	MWB	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,515G-**/104,535G/**	104,635 G	1,65	1,65
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)		93,29G-**/93,25G/**	93,82 G	2,03	2,03
							Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	MWB	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,16G-**/117,16G/**	117,16 G	1,34	1,34
							Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland]	**Austra**				
							Medium - Term Notes					
A$	1.000	**29.10.15**	29.10.	MWB	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,18G-**/101,18G/**	101,18 G	2,5	2,48
							Crédit Agricole Home Loan SFH					
							OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	MWB	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,26G-**/127,02G/**	127,73 G	1,14	1,14
							Credit Agricole S.A. [London Branch]					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**20.07.15**	20.07.	MWB	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,986G-**/99,986G/**	99,999 G	3,15	3,11
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)		124,64G-**/124,64G/**	124,84 G	1,73	1,73
							Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH					
							OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,7G-**/113,68G/**	113,85 G	0,46	0,46
							Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH					
							OHM					
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	MWB	A1GPNK	FR0011033125	4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		122,33G-**/122,31G/**	122,48 G	0,58	0,58
							Credit Suisse [London Branch]					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	MWB	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,8G-**/115,84G/**	115,835 G	0,82	0,82
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)		105,418G-**/105,42G/**	105,44 G	0,44	0,44
							Credit Suisse AG [Guernsey Branch]					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.09.15**	24.09.	MWB	A1A1PC	XS0544720641	2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,523G-**/100,525G/**	100,536 G	0,76	0,75
							Credit Suisse AG [New York Branch]					
							Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	MWB	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,32G-**/110,35G/**	110,4 G	2,98	2,97
							Daimler AG					
							Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	MWB	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,43G-**/104,43G/**	104,7 G	1,43	1,43
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)		102G-**/102G/**	102,39 G	1,64	1,64
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)		106,048G-**/106,048G/**	106,042 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	MWB	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,862G-**/102,86G/**	102,921 G	0,46	0,46
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)		107,38G-**/107,385G/**	107,455 G	0,64	0,64
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)		105,11G-**/105,11G/**	105,11 G	0,41	0,41
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)		107,28G-**/107,27G/**	107,63 G	1,31	1,31
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)		106,17G	106,47 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	MWB	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,823G-**/100,83G/**	100,822 G	0,2	0,2
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)		107,09G-**/107,03G/**	107,48 G	1,41	1,41
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)		104,445G-**/104,395G/**	104,565 G	0,77	0,77
A$	2.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,58G-**/102,58G/**	102,66 G	2,62	2,61
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)		103,285G-**/103,325G/**	103,355 G	0,51	0,51
							Daimler International Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**08.09.15**	08.09.	MWB	A0T06N	DE000A0T06N0	6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,225G-**/101,22G/**	101,238 G	0,18	0,18
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)		101,19G-**/101,19G/**	101,21 G	1,51	1,5
							Dänemark, Königreich					
							Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	MWB	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		155,17G-**/155,22G/**	156,48 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Dänemark, Königreich					
							Staatsanleihe					
	0,01	**15.11.15**	15.11.	MWB	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		101,72G-**/101,72G/**	101,72 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	MWB	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		110,05G-**/110,08G/**	110,12 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	MWB	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		157,19G-**/156,86G/**	160,21 G	1,65	1,65
	0,01	15.11.19	15.11.	MWB	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		116,91G	117,18 G	0,14	0,14
							Danske Bank A/S					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**07.10.15**	07.10.	MWB	A1ANE0	XS0456413847	3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,89G-**/100,89G/**	100,9 G	0,14	0,13
							DEPFA ACS BANK					
							ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	MWB	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		117,02G-**/117G/**	117,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	MWB	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		104,76G-**/104,76G/**	104,76 G	0,43	0,43
							DEPFA BANK PLC					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.12.15**	15.MJSD	MWB	A0GE9D	XS0229524128	0,686%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.09.05(15), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)		98,275G-**/98,327G/**	98,16 G	1,4	1,4
							DEPFA BANK PLC					
							Zero Medium - Term Notes					
	100.000	23.06.20		MWB	A0E5WQ	XS0221762932	Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		49,8G	49,9 G		
							Deutsche Annington Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	MWB	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,41G-**/100,35G/**	100,6 G	2,07	2,07
							Deutsche Annington Finance B.V.					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	MWB	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99G-**/98,98G/**	98,5 G		
							Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
							Genußschein					
Euro	100	**31.12.14**	01.07.	MWB	803880	DE0008038803	5 1/2%, v. 01.12.04(14), Genußscheine Tr.XVI 2004/2014		107,7G-**/107,7G/**	107,7 G		
							Deutsche Bahn Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	MWB	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,95G-**/113,96G/**	113,77 G	0,63	0,63
							Deutsche Bahn Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	MWB	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		111,885G-**/111,88G/**	111,915 G	0,36	0,36
Euro	1.000	**08.07.15**	08.07.	MWB	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		100,128G-**/100,128G/**	100,138 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		105,75G-**/105,75G/**	105,844 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	MWB	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,66G-**/116,63G/**	116,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	MWB	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,605G-**/121,555G/**	121,755 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		107,535G-**/107,53G/**	107,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	MWB	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		122,04G-**/122,02G/**	122,41 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		102,784G-**/102,784G/**	102,794 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	MWB	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110G-**/109,97G/**	110,47 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	MWB	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,4G-**/112,82G/**	113,24 G	1,7	1,7
							Deutsche Bahn Finance B.V.					
							Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,395G-**/116,385G/**	116,315 G	0,42	0,42
							Deutsche Bank AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**30.06.15**	30.06.	MWB	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,037G-**/100,037G/**	100,042 G	0,28	0,27
							Deutsche Bank AG					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	MWB	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		109,13G-**/109,14G/**	109,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	MWB	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		103,56G-**/103,56G/**	103,56 G	0,03	0,03
							Deutsche Bank AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	MWB	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,895G-**/109,895G/**	109,9 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Deutsche Bank AG					
							Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	MWB	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,525G	96,81 G		
							Deutsche Bank AG					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	MWB	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		113,915G-**/113,905G/**	113,975 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	MWB	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		94,25G-**/94,6G/**	94 G	3,42	3,41
							Deutsche Bank AG					
							Anleihen					
A$	100	03.02.20	03.02.	MWB	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98-T-**/98-T/**	98 -T	3,68	3,67
A$	100	02.09.20	02.09.	MWB	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T-**/100-T/**	100 -T	3	3
							Deutsche Bank AG [London Branch]					
							Floating Rate Notes					
Euro	100	06.05.16	08.05.	MWB	DB9ZDU	DE000DB9ZDU3	2,4%, zinsv. v. 05.05.15-05.05.16, v. 05.05.11(16), Marktzins-Anl.v.11(16) EURIBOR		101,02G-**/101,02G/**	101,01 G	1,21	1,21
							Deutsche Börse AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	MWB	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,08G-**/108,06G/**	108,69 G	1,21	1,21
							Deutsche Börse AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	MWB	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,13G-**/102,12G/**	102,17 G	0,35	0,35
							Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	**13.10.15**	13.10.	MWB	A0EUM2	DE000A0EUM26	3,2%, v. 13.09.05(15), Inh.Schv.Ausg.785 v.2005(2015)	A 785	--**/100,9G/**	100,9 G	0,22	0,22
Euro	100	07.03.16	07.03.	MWB	A0HNWA	DE000A0HNWA0	3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016)	A 798	--**/102,35G/**	102,35 G	0,25	0,25
Euro	100	08.04.16	08.04.	MWB	A0JFJC	DE000A0JFJC5	4%, v. 08.04.06(16), Inh.Schv.Ausg.807 v.2006(2016)	A 807	--**/102,95G/**	102,95 G	0,25	0,25
Euro	50.000	**17.08.15**	17.08.	MWB	A0JRAN	DE000A0JRAN6	4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015)	A 816	--**/100,6G/**	100,6 G	0,17	0,17
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0KPXR	DE000A0KPXR1	4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--**/106,2G/**	106,2 G	0,26	0,26
Euro	100	16.06.17	16.06.	MWB	A0N3J1	DE000A0N3J18	4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)	A 852	--**/108,05G/**	108,05 G	0,31	0,31
Euro	100	06.06.16	06.06.	MWB	A0S896	DE000A0S8967	4 3/4%, v. 06.06.08(16), Inh.Schv.Ausg.906 v.2008(2016)	A 906	--**/104,3G/**	104,3 G	0,21	0,21
Euro	100	06.06.18	06.06.	MWB	A0S897	DE000A0S8975	4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--**/112,85G/**	112,85 G	0,45	0,45
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0WL2B	DE000A0WL2B8	3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)	A 932	--**/105,35G/**	105,35 G	0,29	0,29
Euro	100	08.02.19	08.02.	MWB	A0WL2C	DE000A0WL2C6	3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--**/111,35G/**	111,35 G	0,57	0,57
							Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
							Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	103,8G-**/103,8G/**	103,8 G	0,03	0,03
							Deutsche Lufthansa AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	MWB	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		106G-**/106G/**	106 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	MWB	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,5G-**/99,5G/**	99,8	1,25	1,25
							Deutsche Pfandbriefbank AG					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A12UA6	DE000A12UA67	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	98,4G-**/98,4G/**	98,4 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	MWB	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,04G-**/99,585G/**	99,905 G	1,6	1,6
Euro	1.000	**11.09.15**	11.09.	MWB	A1PG3A	DE000A1PG3A3	2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15)	R 35194	100,26G-**/100,3G/**	100,29 G	1,08	1,07
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	MWB	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,9G-**/100,9G/**	100,8 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	MWB	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,08G-**/102,08G/**	102,07 G	1,29	1,29
							Deutsche Pfandbriefbank AG					
							Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	MWB	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,07G-**/116,02G/**	116,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	105,24G-**/105,24G/**	105,24 G	0,03	0,03
							Deutsche Pfandbriefbank AG					
							Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	111,25G-**/111,25G/**	111,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	MWB	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	101,33G-**/101,33G/**	101,35 G	0,01	0,01
							Deutsche Post AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	MWB	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,82G-**/109,75G/**	110,05 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Deutsche Post AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,13G-**/105,085G/**	105,245 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	MWB	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,69G-**/110,56G/**	110,75 G	1,66	1,66
							Deutsche Post AG					
							Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		133,795G-**/134,48G/**	133,23 G		
							Deutsche Post Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,865G-**/102,795G/**	102,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	MWB	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,32G-**/111,29G/**	111,52 G	1,26	1,26
							Deutsche Postbank AG					
							Genußschein					
Euro	100.000	**31.12.14**	30.06.	MWB	139703	DE0001397032	5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014		106,6G-**/106,6G/**	106,6 G		
							Deutsche Postbank AG					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		114,49G-**/114,47G/**	114,59 G	0,31	0,31
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)		117,66G-**/117,67G/**	117,86 G	0,45	0,45
							Deutsche Rohstoff AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	MWB	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G-**/107G/**	106,7 G	5,55	5,55
							Deutsche Telekom AG					
							Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	MWB	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,08G-**/104,08G/**	104,08 G	1,44	1,44
							Deutsche Telekom International Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	MWB	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,625G-**/163,875G/**	164,58 G	2,83	2,83
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)		116,69G-**/116,684G/**	116,753 G	0,53	0,53
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)		104,216G-**/104,216G/**	104,228 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,791G-**/108,843G/**	108,863 G	0,35	0,35
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)		115,475G-**/115,48G/**	115,62 G	0,89	0,89
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)		128,87G-**/128,76G/**	129,14 G	1,68	1,68
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)		119,78G-**/119,71G/**	120,04 G	1,31	1,31
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)		109,38G-**/109,32G/**	109,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	MWB	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,53G-**/105,515G/**	105,635 G	0,71	0,71
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)		105,5G-**/105,5G/**	105,515 G	1,1	1,1
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)		113,85G-**/113,77G/**	114,67 G	2	2
							Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.					
							Anleihen					
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	MWB	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		100-T-**/100-T/**	100,5 G	4,67	4,67
							Dexia Crédit Local S.A.					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	MWB	A0NYZB	XS0307581883	0,666%, zinsv. v. 09.04.15-08.07.15, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		91,075G-**/91,075G/**	91,26 G	1,46	1,46
							Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
							Genußschein					
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	MWB	DXA0RM	DE000DXA0RM5	4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016	S 9	21,9G-**/21,9G/**	22,01 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		13G-**/13G/**	13 G		
							Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
							Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	MWB	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	105,14G-**/105,14G/**	105,15 G	0,06	0,06
							Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
							Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	113,44G-**/113,45G/**	113,47 G	0,12	0,12
							DF Deutsche Forfait AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	MWB	A1R1CC	DE000A1R1CC4	2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		62,5G-**/63,5G/**	65 G	6,28	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							DIC Asset AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	MWB	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G-**/102,1G/**-2,95	102,9	bB	3,85	3,84
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-**/106G/**	106	G	3,63	3,63
							DONG Energy A/S						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	MWB	A0T9EK	XS0426738976	6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		122,08G-**/122,065G/**	122,18	G	0,7	0,7
							Donner & Reuschel AG						
							Genußschein						
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	MWB	A0N9K1	DE000A0N9K19	7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		--**/110,32G/**	110,26	G	4,42	4,42
							Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG						
							Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	MWB	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-**/100-T/**	100	-T	7,11	7,1
							Dürr AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	MWB	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,7G	104,795	G	2	2
							DVB Bank SE						
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	MWB	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,58G-**/97,56G/**	97,69	G	1,32	1,31
							DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
							Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	1.000	**24.09.15**	24.MJSD	MWB	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	2 3/4%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,29G-**/100,29G/**	100,29	G	1,6	1,59
							DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**25.09.15**	25.09.	MWB	DZ1HYX	DE000DZ1HYX0	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	100,71G-**/100,71G/**	100,72	G	0,67	0,67
							DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
							Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	100	05.06.18		MWB	326540	DE0003265401	Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)	E 3618	98,51G-**/98,52G/**	98,51	G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	MWB	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18)	E 4999	112,84G-**/112,84G/**	112,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7	4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)	E 5976	112,27G-**/112,27G/**	112,29	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.09.16	23.MJSD	MWB	DZ1HYU	DE000DZ1HYU6	2 1/2%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016)	E 7304	102,71G-**/102,71G/**	102,72	G	0,32	0,32
Euro	100	18.05.20		MWB	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	96,14G-**/96,15G/**	96,21	G		
Euro	1.000	22.09.16		MWB	DZ8L8N	DE000DZ8L8N0	Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16)	E 4195	99,52G-**/99,52G/**	99,51	G		
Euro	1.000	25.09.19		MWB	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	97,04G-**/97,05G/**	97,08	G		
Euro	1.000	28.09.17		MWB	DZ8L8V	DE000DZ8L8V3	Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 4212	99,05G-**/99,05G/**	99,04	G		
							DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**01.10.15**	01.10.	MWB	DZ1HLL	DE000DZ1HLL2	4 1/2%, v. 08.09.09(15), Nachr.ITV E.15033 v.09(15)	E 15033	99,75G-**/99,6G/**	99,9	G	5,94	5,82
							DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	MWB	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	1,116%, zinsv. v. 09.04.15-08.07.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	82,5G-**/82,5G/**	82,5	G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	MWB	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,791%, zinsv. v. 13.05.15-12.08.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	78G-**/78G/**	78	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	MWB	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,787%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		--**/78,75B/**	78	G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	MWB	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,508%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		78G-**/78G/**	78	G		
							E.ON International Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		111,165G-**/111,172G/**	111,138	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	MWB	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,04G-**/111,055G/**	111,045	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	MWB	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,915G-**/121,9G/**	121,46	G	1,1	1,1
Euro	1.000	**08.09.15**	08.09.	MWB	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,02G-**/100,982G/**	101,002	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	MWB	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,97G-**/102,972G/**	102,97	G	0,27	0,27
							Edel AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.05.16	22.05.	MWB	A1KQYG	DE000A1KQYG8	7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)		103,1G-**/102,75/**	103,1	G	3,86	3,85
							EDP Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,79G-**/103,79G/**	103,67	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							EDP Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A1GLWD	XS0586598350	5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,75G-**/102,75G/**	103	G	1,25	1,25
							Ekosem-Agrar GmbH						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,6G-**/98,6G/**	99	G	9,61	9,56
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	MWB	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		92G-**/92G/**	92	G	11,39	11,34
							Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
							Medium - Term Notes						
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	MWB	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,145G-**/122,14G/**	122,21	G	0,78	0,78
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	MWB	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,05G-**/122,82G/**	123,3	G	2,73	2,73
							EnBW Energie Baden-Württemberg AG						
							Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	MWB	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		107,85G-**/107,9G/**	107,75	G	6,82	6,82
							EnBW International Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	MWB	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		127,31G-**/127,31G/**	127,91	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	MWB	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,25G-**/105,25G/**	105,262	G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	MWB	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		121,07G-**/121,055G/**	121,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	MWB	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,119G-**/100,119G/**	100,13	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	MWB	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		152,29G-**/151,82G/**	154,44	G	3,05	3,05
							ENEL Finance International N.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	MWB	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,464G-**/104,461G/**	104,478	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	MWB	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		116,055G-**/116,25G/**	115,955	G	0,79	0,79
							eno energy GmbH						
							Anleihen						
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1H3V5	DE000A1H3V53	7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		90G-**/90G/**	90	G	15,17	15,17
							Enterprise Holdings Ltd.						
							Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	MWB	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,5G-**/102,5G/**	102,5	G	5,77	5,75
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	MWB	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		100,66G-**/100,71G/**	100,75	G	6,81	6,8
							Ericsson						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,825G-**/109,825G/**	109,85	G	0,45	0,45
							Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.						
							Lettres de Gages Publiques						
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,25G-**/109,22G/**	109,12	G	1,05	1,05
							Erste Group Bank AG						
							Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.04.16	12.04.	MWB	EB0AAW	XS0616431689	4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,857G-**/102,654G/**	102,869	G	0,9	0,9
							eterna Mode Holding GmbH						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,5G-**/103,5G/**	103,5	G	6,29	6,27
							Euro Boden GmbH						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	MWB	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,305G-**/100,305G/**	100,305	G	7,25	7,25
							EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG						
							Nachrangige Anleihen						
Euro	50.000	endlos	28.05.	MWB	A0JQYS	DE000A0JQYS7	6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		105G-**/105G/**	105	G		
							Europäische Union						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,52G-**/112,53G/**	112,6	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,38G-**/105,39G/**	105,4	G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	MWB	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,9G-**/102,91G/**	102,91	G		
Euro	1.000	**04.12.15**	04.12.	MWB	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,14G-**/101,14G/**	101,15	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	MWB	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,02G-**/117,93G/**	118,18	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Europäische Union						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	MWB	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,91G-**/113,83G/**	114,11	G	0,49	0,49
							Europcar Groupe S.A.						
							Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	MWB	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		100,75G-1,5-**/100,95G/**	100,15	G	5,66	5,66
							European Financial Stability Facility [EFSF]						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,99G-**/102,99G/**	103	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	MWB	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,99G-**/116,95G/**	117,13	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	MWB	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		118,8G-**/118,7G/**	118,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	MWB	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,65G-**/134,36G/**	135,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,79G-**/103,8G/**	103,79	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	MWB	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,22G-**/109,22G/**	109,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	MWB	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,29G-**/102,31G/**	102,32	G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	MWB	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,99G-**/104,82G/**	104,99	G	0,55	0,55
							European Investment Bank (EIB)						
							DWM						
	5.000	21.12.17	21.12.	MWB	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,21G-**/98,23G/**	98,24	G	11,29	11,22
							European Investment Bank (EIB)						
							Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	MWB	A1A0LB	XS0537659632	0,061%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	MWB	A1AS5D	XS0484565709	0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,2G-**/100,2G/**	100,2	G		
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJO	MWB	A1GP5T	XS0618580590	0,058%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,13G-**/100,15G/**	100,15	G		
							European Investment Bank (EIB)						
							Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	MWB	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,59G-**/100,61G/**	100,57	G	6,79	6,77
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	MWB	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,19G-**/105,19G/**	105,2	G		
Euro	1.000	**15.10.15**	15.10.	MWB	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		100,99G-**/100,99G/**	101	G		
	1.000	05.07.16	05.07.	MWB	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		103,37G-**/103,33G/**	103,25	G	10,4	10,39
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	MWB	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		134,12G-**/133,92G/**	134,64	G	1,02	1,02
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	MWB	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,1G-**/103,15G/**	103,05	G	7,9	7,88
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	MWB	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,55G-**/109,54G/**	109,62	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	MWB	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,66G-**/116,56G/**	116,91	G	0,66	0,66
ZAR	5.000	**06.10.15**	06.10.	MWB	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,12G-**/100,12G/**	100,12	G	6,4	6,26
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,4G-**/105,4G/**	105,41	G		
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	MWB	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,12G-**/100,12G/**	100,13	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,95G-**/101,95G/**	101,96	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	MWB	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135G-**/134,35G/**	135,57	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,12G-**/107,12G/**	107,13	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	MWB	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,33G-**/111,26G/**	111,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1GRN5	XS0630398534	2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,15G-**/103,15G/**	103,15	G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	MWB	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,38G-**/100,45G/**	100,54	G	1,37	1,37
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	MWB	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		106,71G-**/106,71G/**	106,76	G	1,48	1,48
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,02G-**/105,04G/**	105	G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,6G	110,95	G	0,84	0,84
							European Investment Bank (EIB)						
							Registered Bonds						
A$	1.000	30.05.18	30.MN	MWB	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,23G-**/102,23G/**	102,4	G	2,47	2,47
							Evonik Industries AG						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	MWB	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,17G-**/104,19G/**	104,13	G	0,97	0,97
							EWE AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	MWB	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,815G-**/116,805G/**	116,93	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	MWB	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,125G-**/123,11G/**	122,995	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	MWB	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,51G-**/115,5G/**	115,275	G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							EYEMAXX Real Estate AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	MWB	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,05G-**/102,05G/**	102,05 G	5,49	5,48
							EYEMAXX Real Estate AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	MWB	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		94,5G-**/94,5G/**	94,5 G	9,47	9,45
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/**	104,1 G	6,77	6,75
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		101G-**/101G/**	101 G	7,54	7,53
							Faurecia S.A.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	MWB	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,77G-**/96,4G/**	95 G	3,75	3,75
							Ferratum Capital Germany GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	MWB	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106G	106 G	5,94	5,93
							Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1GPM0	XS0613002368	6 3/8%, v. 01.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,328G-**/103,356G/**	103,3 G	1,93	1,92
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)		111,66G-**/112,245G/**	111,495 G	3,09	3,09
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)		108,95G-**/109,55G/**	109,1 G	2,92	2,92
							Fiat Chrysler Finance North America Inc.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,05G-**/105,55G/**	105,05 G	2,69	2,69
							Finnair Oy					
							Senior Notes					
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	MWB	A1HQDM	FI4000068598	5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,25G-**/105,25G/**	105,05 G	3,23	3,23
							FMC Finance VI S.A.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1ASFG	XS0477568637	5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		103,7G-**/103,7G/**	103,75 G	1,96	1,96
							FMC Finance VII S.A.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	MWB	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,05G-**/115,2G/**	114,75 G	2,37	2,37
							FMC Finance VIII S.A.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	MWB	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,4G	114,4 G	1,89	1,88
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		113,1G-**/112,75G/**	113,1 G	2,01	2,01
							Fortum Oyj					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		114,82G-**/114,8G/**	114,545 G	1,38	1,38
							Franz Haniel & Cie. GmbH					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	MWB	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,621G-**/106,621G/**	106,621 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	MWB	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,95G	112 G	1,56	1,56
							Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,04G-**/116,11G/**	116,135 G	1,29	1,29
							freenet AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,25G-**/104,25G/**	104,2 G	1,86	1,85
							Fresenius Finance B.V.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,4G-**/109,4G/**	109,4 G	1,7	1,7
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		104,95G-**/104,95G/**	104,05 G	1,85	1,85
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		102,745G-**/102,74G/**	101,71 G	1,6	1,59
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	MWB	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,1G-**/104,1G/**	104 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	MWB	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,4G	110,4 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
							Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	MWB	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		120,9G-**/121,55G/**	121 G		
							Fresenius US Finance II Inc.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**15.07.15**	15.JJ	MWB	A0T51K	XS0390398344	8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		100,235G-**/100,218G/**	100,294 G	4,93	4,82
							friedola Gebr. Holzapfel GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	MWB	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		40G-**/40G/**	40,32 G	34,96	34,96
							Fürstenberg Capital Erste GmbH					
							Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EKD5	XS0216072230	5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		86G-**/86,5G/**	87,5 G		
							Fürstenberg Capital II GmbH					
							Subordinated Bonds					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		100,6G-**/100,6G/**	100,5 G		
							Fürstenberg Capital International S.ß r.l. & Cie SECS					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1ANM6	XS0456513711	10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		104,75G-**/104,75G/**	104,75 G		
							Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
							Anleihen					
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	MWB	A1ML4T	DE000A1ML4T7	6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,5G-**/107,5G/**	107,5 G	4,67	4,67
							Gas Natural Capital Markets S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	MWB	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,755G-**/120,75G/**	120,87 G	1,1	1,1
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)		105,35G-**/105,35G/**	105,35 G	0,41	0,41
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)		120,76G-**/121,11G/**	120,525 G	1,6	1,6
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)		108,5G-**/108,495G/**	108,465 G	0,8	0,79
							Gaz Capital S.A.					
							Loan Participation Certificates					
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		101,42G-**/101,45G/**	101,42 G	4,24	4,23
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		102,07G-**/102,07G/**	102,03 G	4,48	4,47
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		104,8G-**/104,8G/**	104,65 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	MWB	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,65G-**/99,65G/**	99,65 G	3,96	3,95
							GdF Suez S.A. [Engie]					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	MWB	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,535G-**/112,52G/**	112,57 G	0,37	0,37
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)		103,097G-**/103,086G/**	103,074 G	0,17	0,17
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)		105,23G-**/105,225G/**	105,105 G	0,48	0,48
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)		116,01G-**/115,97G/**	115,98 G	1,21	1,21
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)		105,65G-**/105,58G/**	106,21 G	1,81	1,81
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)		102,645G-**/102,625G/**	102,575 G	0,83	0,83
							GE Capital European Funding					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	MWB	A0GSCB	XS0254356057	0,216%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,085G-**/99,09G/**	99,1 G	0,37	0,37
							GE Capital European Funding					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,232G-**/105,235G/**	105,15 G	0,21	0,21
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)		126,44G-**/126,28G/**	126,75 G	2,06	2,06
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		119,025G-**/118,985G/**	119,035 G	0,59	0,59
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)		112,59G-**/112,61G/**	112,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	MWB	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		156,12G-**/156,01G/**	157,97 G	2,69	2,69
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)		100,605G-**/100,603G/**	100,55 G	0,25	0,25
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)		120,42G-**/120,35G/**	120,37 G	0,83	0,83
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)		106,684G-**/106,69G/**	106,612 G	0,27	0,27
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)		100,337G-**/100,335G/**	100,25 G	0,16	0,16
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)		105,825G-**/105,875G/**	105,75 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							GE Capital UK Funding					
							Medium - Term Notes					
£	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,857G-**/101,857G/**	101,919 G	1,3	1,3
							GEA Group AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	MWB	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		103,155G-**/103,152G/**	103,1 G	0,41	0,41
							General Electric Capital Corp.					
							Medium - Term Notes					
nz$	1.000	**28.09.15**	28.MS	MWB	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		100,73G-**/100,73G/**	100,74 G	3,67	3,62
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,96G-**/102,99G/**	103,03 G	1,51	1,51
							General Electric Capital Corp.					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	MWB	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		120,6G-**/120,65G/**	121,65 G	2,78	2,78
							German Pellets GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	MWB	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		101,5G-**/101,5G/**	101,5 G	6,83	6,82
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,5G-**/101,5G/**	101,4 G	5,17	5,14
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,05G	103,05 G	6,12	6,11
							Gerresheimer AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	MWB	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,135G-**/110,94G/**	110,985 G	1,15	1,15
							GFK SE					
							Anleihen					
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	A1H3Q9	XS0603643890	5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,52G-**/102,483G/**	102,494 G	1,86	1,85
							GFW Capital GmbH					
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0JCC9	XS0237509293	6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		103,75G-**/103,75G/**	104,7 G		
							GlaxoSmithKline Capital PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.07.15**	06.07.	MWB	A1AJSG	XS0438140526	3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,11G-**/100,11G/**	100,12 G	0,56	0,55
							Glencore Finance (Canada) Ltd.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	MWB	A0NXP0	XS0305188533	5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,567G-**/108,567G/**	108,573 G	0,85	0,84
							Glencore Finance Europe S.A.					
							Medium - Term Notes					
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)		107,85G-**/107,878G/**	107,85 G	0,69	0,69
							Global PVQ SE					
							Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	**21.10.15**	21.AO	MWB	A1E8HF	DE000A1E8HF6	6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,8-T-**/0,8-T/**	0,8 -T		
							Global Switch Holdings Ltd.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	A1GP5F	XS0617785943	5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		112,782G-**/112,771G/**	112,858 G	0,89	0,89
							Goldman Sachs International					
							Medium - Term Notes					
A$	2.000	31.08.16	30.08.	MWB	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,7G-**/100,8G/**	100,7 G	4,28	4,27
							Golfino AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,5G-**/100,5G/**	100 G	6,92	6,89
							Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1GQD4	XS0615238630	6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		104,2G-**/104,75G/**	104,2 G	5,42	5,42
							Google Inc.					
							Registered Notes					
US$	1.000	19.05.16	19.MN	MWB	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,37G-**/101,37G/**	101,37 G	0,6	0,6
							Grenke Finance PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.07.15**	24.07.	MWB	A1GZND	XS0736100875	4 1/4%, v. 24.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,38G-**/99,38G/**	99,39 G	8,23	8,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Grenke Finance PLC						
							Medium - Term Notes						
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)		101,3G-**/101,3G/**	101,3	G	1,05	1,05
							GWB Immobilien AG						
							Genußschein						
Euro	1	31.12.19	30.06.	MWB	A0DQSE	DE000A0DQSE2	6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3G-**/3G/**	3	G	195,73	173,47
							HAEMATO AG						
							Wandelgenußscheine						
Euro	100	**01.01.00**		MWB	A0EQVT	DE000A0EQVT2	9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	105G-**/105G/**	103,01	G		
							HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	MWB	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,75G-**/105,75G/**	105,75	G	3,62	3,61
							Hallhuber Beteiligungs GmbH						
							Anleihen						
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	MWB	A1TNHB	DE000A1TNHB2	7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		107,05G-**/107,05G/**	107,05	G	4,67	4,66
							Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG						
							Anleihen						
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	MWB	A1X233	DE000A1X2335	7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-**/100G/**	100	G	6,99	6,98
							Hamburger Sport-Verein e.V.						
							Anleihen						
Euro	125	29.09.19	29.09.	MWB	A1PGVN	DE000A1PGVN0	6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		105B-**/105B/**	105	B	4,67	4,67
							Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	MWB	A1X3JD	DE000A1X3JD5	0,136%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19)		--**/100,34G/**	100,35	G	0,04	0,04
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.-Schuldv.v.14(16)		--**/97,87G/**	97,87	G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	MWB	A1X3JF	DE000A1X3JF0	0,048%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(17)		--**/100,1G/**	100,1	G		
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	MWB	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	95,25G-**/95,06G/**	95,57	G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	MWB	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)	S 5	--**/97,73G/**	97,92	G	0,84	0,84
							Hannover Finance [Luxembourg] S.A.						
							Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	MWB	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,538G-**/115,588G/**	115,341	G	4,68	4,68
							Hannover Rück SE						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.06.	MWB	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99G-**/99,46G/**	98,9	G		
							HanseYachts AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	MWB	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,56G	95	G	9,39	9,39
							Hapag-Lloyd AG						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	MWB	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,35G	103,4	G	6,35	6,34
							Hapag-Lloyd AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,305G-**/105,57G/**	105,5		6,1	6,09
							HDI Lebensversicherung AG						
							Subordinated Bonds						
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	MWB	A0E87R	XS0223589440	6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		99,75G-**/99,75G/**	99,75	G	6,77	6,77
							HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
							Guaranteed Notes						
Euro	1.000	**03.08.15**	03.FA	MWB	A1C90M	XS0478802548	6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		100,414G-**/100,4G/**	100,436	G	2,76	2,73
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	MWB	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		123,7G-**/123,95G/**	123,4	G	2,2	2,2
							HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		110,005G-**/110G/**	109,88	G	1,56	1,55
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	MWB	A1A6PG	XS0458230322	8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)		110,45G-**/110,45G/**	110,5	G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	MWB	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		126,5G-**/126,45G/**	126,4	G	2,12	2,12
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	MWB	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,626G-**/102,626G/**	102,651	G	1,19	1,19
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	MWB	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,8G-**/101,8G/**	101,8	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.						
							Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	MWB	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		125,25G-**/125,25G/**	125,55	G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	MWB	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,175G	105,11	G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	MWB	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,6G	105,5	G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	MWB	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,47G	101,29	G	1,84	1,84
							Heidelberger Druckmaschinen AG						
							Notes						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	MWB	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,3G-**/103,31G/**	103,25	G	7,51	7,51
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105G-**/104,4G/**	104,1	G	7,62	7,6
							Heineken N.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	MWB	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,551G-**/105,544G/**	105,612	G	0,32	0,32
							Hella KGaA Hueck & Co.						
							Anleihen						
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	MWB	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,33G-**/101,32G/**	101,33	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	MWB	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,76G-**/105,91G/**	105,85	G	1,05	1,05
							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)		106,5G-**/107,5G/**	106,5	G	3,38	3,38
							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)		101,65G-**/101,65G/**	101,65	G	5,29	5,28
							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)		106,51G-**/106,51G/**	106,51	G	0,6	0,6
							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)		101,26G-**/101,26G/**	101,29	G	1,3	1,29
							HOCHTIEF AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	MWB	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,6G	101,79		2,19	2,19
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,806G-**/106,654G/**	106,75	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	MWB	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,6G-6,1	105,5	G	2,49	2,49
							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)		96,4G-**/96,4G/**	96,3	G	8,65	8,6
							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)		103,75G-**/103,75G/**	103,75	G	5,03	5,02
							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)		108,11G-**/108,26G/**	108,195	G	1,99	1,99
							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)		64-BT-**/64-BT/**	65	-BT	13,53	13,53
							HPI AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	**01.01.00**	01.12.	MWB	A1MA90	DE000A1MA904	3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)		20-T-**/20-T/**	20			
							HSH Nordbank AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
US$	1	31.12.15	14.FMAN	MWB	HSH0CQ	DE000HSH0CQ4	0,42985%, zinsv. v. 12.05.15-11.08.15, v. 07.10.04(15), DL-FLR-IHS V.04(15)		--**/99,62G/**	99,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	MWB	HSH4S4	DE000HSH4S44	1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--**/99,7G/**	99,72	G	1,11	1,11
							HSH Nordbank AG						
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,831%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		70,99G-**/71,75G/**	70,27	G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H2	DE000HSH2H23	**HSH Nordbank AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,791%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		71,25G-**/71,76G/**	70,75 G	2,2	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.)		101,25G-**/101,25G/**	101,4		
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.)		3,25-T-**/3,25-T/**	3,25 -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.)		4,2G-**/4,2G/**	4,2 G		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	A0AMCG	DE000A0AMCG6	**Hybrid Raising GmbH** **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		11,25-T-**/11,25-T/**	11,25 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.)		0,16G-**/0,16G/**	0,16 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	MWB	A0DDMU	XS0202259122	**Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,713%, zinsv. v. 07.04.15-06.10.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,3G-**/0,3G/**	0,3 G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	MWB	A0NXMH	XS0303478118	**Hypo Real Estate International Trust I** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		93,55G-**/93,55G/**	93,55 G		
Euro	1.000	**26.10.15**	26.10.	MWB	EH0A2E	DE000EH0A2E9	**Hypothekenbank Frankfurt AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	101,08G-**/101,08G/**	101,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	EH094Y	DE000EH094Y1	**Hypothekenbank Frankfurt AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	113,67G-**/113,68G/**	113,7 G	0,1	0,1
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	116,58G-**/116,58G/**	116,66 G	0,23	0,23
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	103,41G-**/103,41G/**	103,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	MWB	EH1A5D	DE000EH1A5D3	**Hypothekenbank Frankfurt AG** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** 2,3%, zinsv. v. 12.04.15-11.07.15, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)	S 2244	100,56G	100,57 G	1,28	1,28
Euro	1.000	**10.09.15**	10.09.	MWB	HBE0ER	DE000HBE0ER0	**Hypothekenbank Frankfurt AG** **Öffentliche Pfandbriefe** 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	100,343G-**/100,343G/**	100,348 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	MWB	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	105,33G-**/105,34G/**	105,33 G	0,08	0,08
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)		114,025G-**/114,05G/**	114,105 G	0,67	0,67
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)		104,1G-**/104,103G/**	104,107 G	0,34	0,34
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)		108,37G-**/108,325G/**	108,455 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	MWB	A1G82U	DE000A1G82U1	**Identec Group AG** **Teilschuldverschreibungen** 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		102G-**/102G/**	102 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	MWB	A1ZLU2	XS1084586822	**Iglo Foods BondCo PLC** **Floating Rate Notes** 4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,501G-**/99,551G/**	99,501 G	4,67	4,67
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		0,214G-**/0,214G/**	0,214 G		
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	MWB	273142	DE0002731429	4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017		20G	20 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	MWB	273156	DE0002731569	**IKB Deutsche Industriebank AG** **Genußschein** 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	20,55G-**/20,55G/**	20,55 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)		104,9G-**/104,9G/**	104,9 G	5,47	5,46
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)		119,45G-**/119,45G/**	119,45 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)		105,183G-**/105,19G/**	105,207 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	MWB	A1Z0T5	XS1117296209	**INEOS Finance PLC** **Guaranteed Registered Notes** 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,41G-**/95,43G/**	94,6 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	MWB	A1ZDVG	XS0982710740	**Ineos Group Holdings S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,245G-**/101,33G/**	100,415 G	5,41	5,4
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	MWB MWB	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	**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)		99,8G-**/99,9G/** 97,62G-**/97,77G/**	99,95 G 97,96 G	1,03 1,86	1,03 1,86
skr	10.000 1.000	**17.09.15** 23.10.17	17.09. 23.10.	MWB MWB	A1G8XD A1G9Z6	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63	**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)		100,08G-**/100,08G/** 91,79G-**/91,79G/**	100,09 G 91,65 G	2,13 11,47	2,11 11,4
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)		100,11G-**/100,27G/**	100,27 G	0,79	0,78
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)		108,316G-**/108,318G/**	108,384 G	0,43	0,43
Euro	100	endlos	30.MJSD	MWB	A0BDDF	NL0000116127	**ING Groep N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,15G-**/73,15G/**	73,175		
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)		102,71G-**/102,71G/**	102,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	MWB	A1ZJJE	FR0011912872	**Ingenico Group S.A.** **Obligations** 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,79G-**/102,785G/**	103 G	2	1,99
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)		100,3G-**/100,3G/**	100,31 G	0,56	0,55
A$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	MWB MWB	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	**International Bank for Reconstruction and Development** **Medium - Term Notes** 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		105,866G-**/105,865G/** 109,05G-**/109,05G/**	105,945 G 109,1 G	2,31 1,72	2,3 1,72
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	MWB	A13SL4	DE000A13SL42	**Investitionsbank Schleswig-Holstein** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 0,009%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	--**/99,9G/**	99,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1APTA	DE000A1APTA4	**Isar Capital Funding I L.P.** **Subordinated Notes** 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)		100,5-**/98,963G/**	99,141 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A1ZL2E	XS1086879167	**Island, Republik** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,16G-**/101,16G/**	101,04 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							JAB Holdings B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	MWB	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		92,01G-**/92,07G/**	92,65 G	2,55	2,54
							Jacob Stauder GmbH & Co.KG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	MWB	A1RE7P	DE000A1RE7P2	7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G-**/107G/**	106,77 G	4,36	4,35
							Joh. Friedrich Behrens AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1H3GE	DE000A1H3GE9	8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,55G-**/100,55G/**	101,05 G	7,12	7,05
							JPMorgan Chase & Co.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	MWB	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,91G-**/95,08G/**	95,15 G	2,07	2,07
							K+S Aktiengesellschaft					
							Anleihen					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	MWB	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,985G-**/107,115G/**	106,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	MWB	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,015G-**/107,05G/**	107,225 G	1,03	1,03
							KARLIE Group GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	MWB	A1TNG9	DE000A1TNG90	6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		56G-**/61-T/**	57,25 G	19,93	19,93
							Karlsberg Brauerei GmbH					
							Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1REWV	DE000A1REWV2	7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		106,25G-**/106,25G/**	106 G	4,4	4,39
							Katjes International GmbH & Co.KG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	MWB	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,8G-4,8bG-**/104,85G/**-5,15	104,8 G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	MWB	A1KRBM	DE000A1KRBM2	7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,65G-**/100,65G/**	100 G	6,46	6,45
							Kellogg Co.					
							Senior Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,12G-**/102,105G/**	102,305 G	1,38	1,38
							KION Finance S.A.					
							Notes					
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	MWB	A1HF09	XS0889217716	6 3/4%, v. 14.02.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,45G-**/105,45G/**	105,45 G	5,48	5,47
							Klöckner & Co Financial Services S.A.					
							Wandelanleihen					
Euro	50.000	22.12.17	22.12.	MWB	A1GKFA	DE000A1GKFA1	2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17)		99G-**/99G/**	99 G	2,92	2,91
							Klöckner Pentaplast of America Inc.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	MWB	A1Z0S3	XS1222584325	7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		99,95G-**/100,35G/**	99,2 G	7,17	7,16
							Koninklijke DSM N.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	MWB	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,31G-**/111,305G/**	111,32 G	0,34	0,34
							Koninklijke KPN N.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	MWB	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,57G-**/111,56G/**	111,725 G	1,44	1,44
							KraussMaffei Group GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	MWB	A1R0XV	XS0864385264	8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,285G-**/107,325G/**	107,13 G	7,24	7,22
							Kreditanstalt für Wiederaufbau					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	MWB	276419	DE0002764198	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	114,22G-**/114,21G/**	114,25 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	MWB	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		103,31G-**/103,31G/**	103,33 G		
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H36V	DE000A1H36V3	3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016)		102,54G-**/102,55G/**	102,56 G		
							Kreditanstalt für Wiederaufbau					
							Medium - Term Notes					
	1.000	26.01.17	26.01.	MWB	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		105,72G-**/105,67G/**	105,58 G	10,33	10,24
£	1.000	01.02.18	01.02.	MWB	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		109,49G-**/109,565G/**	109,615 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Kreditanstalt für Wiederaufbau						
							Medium - Term Notes						
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	MWB	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		98,2G-**/98,2G/**	98,2	G	2,8	2,8
nkr	10.000	**25.09.15**	25.09.	MWB	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		100,502G-**/100,502G/**	100,509	G	1,72	1,71
	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		98,24G-**/98,23G/**	98,17	G	10,74	10,53
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	MWB	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		101,9G-**/101,91G/**	101,92	G	1,21	1,21
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	MWB	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,7G-**/104,7G/**	104,72	G	1,15	1,15
	1.000	**08.10.15**	08.10.	MWB	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,02G-**/99,01G/**	98,98	G	11,34	10,91
	50.000	14.06.16	14.06.	MWB	A1ML45	XS0791160178	7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)		95,21G-**/95,3G/**	95,38	G	12,41	12,39
	50.000	25.09.17	25.09.	MWB	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		91,95G-**/91,95G/**	91,75	G	10,94	10,88
A$	1.000	10.08.17	10.FA	MWB	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,89G-**/102,89G/**	103,01	G	2,36	2,36
	1.000	04.08.16	04.08.	MWB	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,5G-**/94,45G/**	94,35	G	10,11	10,11
nz$	1.000	14.06.18	14.06.	MWB	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,6G-**/101,6G/**	101,58	G	3,18	3,18
£	1.000	23.12.19	23.12.	MWB	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		98,4G-**/98,48G/**	98,62	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	MWB	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,95G-**/100,95G/**	101,01	G	0,14	0,14
							Kreditanstalt für Wiederaufbau						
							Anleihen						
Euro	1.000	**04.07.15**	04.07.	MWB	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		100,08G-**/100,08G/**	100,1	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	MWB	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,25G-**/118,19G/**	118,45	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	MWB	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		121,39G-**/121,4G/**	122,05	G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	MWB	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		113,55G-**/113,55G/**	113,64	G	0,08	0,08
US$	1.000	17.01.17	17.JJ	MWB	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		106,51G-**/106,51G/**	106,54	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	MWB	A0MFJX	DE000A0MFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		108,49G-**/108,49G/**	108,51	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	MWB	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		129,11G-**/129,04G/**	129,47	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		113,19G-**/113,19G/**	113,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	MWB	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		115,47G-**/115,46G/**	115,6	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	MWB	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		112,99G-**/113G/**	113,27	G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	MWB	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,15G-**/105,15G/**	105,17	G		
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	MWB	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,77G-**/100,78G/**	100,79	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)		104,45G-**/104,49G/**	104,52	G	1,85	1,85
							KSW Immobilien GmbH & Co. KG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	MWB	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		99G-**/99G/**	99	G	6,76	6,75
							KTG Agrar SE						
							Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	MWB	A1ELQU	DE000A1ELQU9	6 3/4%, v. 15.09.10(15), ITV v.2010(2015)		100,45G-**/100,45G/**	100,1	G	4,57	4,49
							KTG Agrar SE						
							Anleihen						
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	MWB	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,5G-**/102,5G/**	102,65	G	6,55	6,54
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	MWB	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,65G-**/99,8G/**	99,9	G	7,23	7,23
							KTG Energie AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	MWB	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,05G-**/105,05G/**	105,05	G	5,5	5,49
							Lafarge S.A.						
							Medium - Term Notes						
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)		113,7G-**/113,85G/**	113,731	G	2,37	2,37
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)		110,653G-**/110,646G/**	110,637	G	1,24	1,24
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)		117,6G-**/117,55G/**	117,5	G	2,55	2,55
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)		110,3G-**/110,25G/**	110,25	G	2,42	2,42
							Landesbank Baden-Württemberg						
							Genußschein						
Euro	1.000	**31.12.14**	02.07.	MWB	297871	DE0002978715	6,85%, v. 10.08.01(14), Genußsch.R.25 01/31.12.2014	R 25	109,71G-**/109,71G/**	109,7	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		107,5G-**/107,5G/**	107,5	G	2,73	2,73
							Landesbank Baden-Württemberg						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	MWB	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	103,045G-**/103,045G/**	103,048	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Landesbank Baden-Württemberg					
							Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	MWB	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,613G-**/100,613G/**	100,616 G	0,51	0,51
							Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
							Genußschein					
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		96,9G-**/96,9G/**	96,9 G	5,8	5,79
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		106,25G-**/106,25G/**	106 G	0,72	0,72
							Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	MWB	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	99,772G-**/99,772G/**	99,777 G	4,89	4,89
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	100,296G-**/100,296G/**	100,3 G	1,32	1,32
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	106,755G-**/106,761G/**	106,761 G	0,49	0,49
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	113,13G-**/113,135G/**	113,175 G	0,71	0,71
							Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
							Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	HLB0LR	XS0619232928	3 1/4%, v. 20.04.11(16), MTN OPF H232 v.11(16)		102,63G-**/102,63G/**	102,63 G	0,05	0,05
							Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
							Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	MWB	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		103,91G-**/103,91G/**	103,92 G	0,03	0,03
							Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
							Genußschein					
Euro	50.000	**31.12.14**	01.07.	MWB	A0B1R6	DE000A0B1R64	4 3/4%, v. 15.10.04(14), Inh.Genuß.8002/2004/31.12.2014	R 8002	106,5G-**/106,5G/**	106,75 G		
							Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.08.15**	04.08.	MWB	A0XFFY	DE000A0XFFY8	2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,23G-**/100,23G/**	100,24 G	0,05	0,05
							Landwirtschaftliche Rentenbank					
							Medium - Term Notes					
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	MWB	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,45G-**/106,45G/**	106,46 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	MWB	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,69G-**/110,72G/**	110,75 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	102,38G-**/102,39G/**	102,41 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	100,18G-**/100,18G/**	100,19 G	2,55	2,52
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,86G-**/106,82G/**	106,88 G	1,36	1,36
							LANXESS AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	MWB	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		106,1G-**/106,15G/**	106,23 G	0,52	0,52
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)		109,79G-**/109,995G/**	109,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	MWB	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,37G-**/107,37G/**	107,37 G	1,56	1,56
							Laurèl GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	MWB	A1RE5T	DE000A1RE5T8	7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		32G-**/32G/**	32 G	39,24	39,24
							LeasePlan Corporation N.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.09.15**	16.09.	MWB	A1A01E	XS0541608286	3 7/8%, v. 16.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,697G-**/100,697G/**	100,703 G	0,79	0,79
							Linde AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	MWB	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,92G-**/105,9G/**	106,36 G	1,2	1,2
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)		102,85G-**/102,85G/**	102,94 G	1,46	1,46
							Linde Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	MWB	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,265G-**/108,29G/**	108,38 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)		103,003G-**/103,003G/**	103,022 G	0,15	0,15
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)		104,59G-**/104,85G/**	104,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	MWB	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,175G-**/117,18G/**	117,45 G	0,89	0,89
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)		109,125G-**/109,23G/**	109,305 G	0,44	0,44
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)		104,65G-**/104,56G/**	105,11 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	MWB	A0GVN0	XS0259604329	**Linde Finance B.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,7G-**/106,7G/**	106,7 G	6,9	6,9
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)		100,44G-**/100,729G/**	100,719 G	0,15	0,15
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)		120,18G-**/120,155G/**	120,32 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	MWB	A1ZMH0	XS1089828450	**Loxam S.A.S.** **Registered Notes** 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,01G-**/102,19G/**	101,56 G	4,51	4,51
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)		100,47G-**/100,71G/**	101,438 G	2,07	2,05
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)		92G-**/92,12G/**	94,5 G	15,8	15,8
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	MWB MWB	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	**MAHLE GmbH** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,4G-**/101,24G/** 99,89G-**/99,89G/**	101,36 G 99,89 G	2,27 2,39	2,27 2,39
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.)		101,063G-**/101,063G/**	101,063 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.)		102G-**/102G/**	102 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.16 13.03.17	20.05. 13.03.	MWB MWB	A0ZQPH A1ML0A	XS0429612566 XS0756457833	**MAN SE** **Medium - Term Notes** 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,26G-**/106,253G/** 103,047G-**/103,041G/**	106,269 G 103,1 G	0,32 0,35	0,32 0,35
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	MWB	A0GKXH	XS0238022445	**Mazedonien, Republik** **Registered Bonds** 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		99,451G-**/99,843G/**	99,845 G	4,92	4,86
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	MWB	A1Z14A	XS1237187718	**McDonald's Corp.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	0,36	0,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.06.16 26.05.22 26.05.27 11.06.29	10.06. 26.05. 26.05. 11.06.	MWB MWB MWB MWB	A1AHTK A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS0433152690 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	**McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,8G-**/103,8G/** 98,14G-**/98,105G/** 95,56G-**/95,48G/** 102,83G-**/102,66G/**	103,8 G 98,405 G 96,27 G 103,48 G	0,28 1,41 2,31 2,4	0,28 1,41 2,31 2,4
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)		116,975G-**/116,96G/**	117,08 G	0,84	0,84
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	MWB MWB	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	**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) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		97,1G-**/96,96G/** 97G-**/97,1G/**	96,85 G 96,5 G	2,73 3,49	2,73 3,49
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.)		95-T-**/95-T/**	95 -T		
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-Schuldv. v.13(19/unb.)		100G-**/100G/**	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Metalcorp Group B.V.					
							Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,5G-**/98,5G/**	98,95 G	9,34	9,34
							METRO AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	MWB	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,67G-**/99,65G/**	99,765 G	1,43	1,43
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)		93,49G-**/93,38G/**	93,78 G	2,26	2,26
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)		108,75G-**/108,75G/**	109 G	0,95	0,95
							METRO Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	MWB	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		106,15G-**/106,15G/**	105,214 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	MWB	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,405G-**/104,445G/**	104,435 G	0,69	0,69
							mFinance France S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	MWB	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,63G-**/95,635G/**	95,525 G	2,75	2,75
							Microsoft Corp.					
							Registered Notes					
US$	1.000	01.10.20	01.AO	MWB	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,29G-**/104,27G/**	104,32 G	2,15	2,15
							Misarte					
							Exchangeable Bonds					
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1A02T	FR0010941427	3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		167,13G-**/169,75G/**	167,63 G		
							MITEC Automotive AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97G-**/97G/**	99 bB	9,64	9,59
							Monitchem Holdco 2 S.A.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	MWB	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		94,975G-**/94,975G/**	94,73 G	7,98	7,98
							Monitchem Holdco 3 S.A.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	MWB	A1ZJ93	XS1074935229	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	5,27	5,27
							Montenegro, Republik					
							Senior Notes					
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	MWB	A1A00D	XS0541470075	7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,47G-**/100,242G/**	100,36 G	6,54	6,38
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	MWB	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		93,33G-**/93,365G/**	93,395 G	5,5	5,49
							More & More AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	MWB	A1TND4	DE000A1TND44	8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40G-**/40G/**	40 G	40,33	40,33
							Morgan Stanley					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MWB	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,095G-**/120,085G/**	120,28 G	1,3	1,3
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MWB	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,705G-**/119,73G/**	119,84 G	0,78	0,78
							Motors Liquidation Co.					
							Notes					
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	MWB	894451	XS0171943649	8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
							MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	MWB	A1RE7V	DE000A1RE7V0	6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		16,65G-**/16,65G/**	16,65 G	68,06	68,06
							MS Spaichingen GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1KQZL	DE000A1KQZL5	7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105G-**/105G/**	105 G	2,4	2,4
							Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
							Nachrangige Anleihen					
Euro	50.000	endlos	12.06.	MWB	A0N4EX	XS0304987042	5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		107,803G-**/107,818G/**	107,621 G		
							N.V. Bank Nederlandse Gemeenten					
							Medium - Term Notes					
£	1.000	23.12.15	23.12.	MWB	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		100,73G-**/100,73G/**	100,74 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							N.V. Bank Nederlandse Gemeenten					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,37G-**/115,365G/**	115,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,295G-**/105,302G/**	105,302 G		
Euro	1.000	**14.07.15**	14.07.	MWB	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,029G-**/100,029G/**	100,034 G	1,58	1,57
							Nestlé Holdings Inc.					
							Medium - Term Notes					
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	MWB	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,47G-**/102,47G/**	102,5 G	1,2	1,2
							Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	MWB	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		102G-**/102G/**	103,01 G	7,05	7,03
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	MWB	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,125G-**/105,125G/**	105,125 G	5,9	5,89
							New Zealand, Government of...					
							Registered Bonds					
nz$	1.000	15.12.17	15.JD	MWB	A0GEJM	NZGOVD0008C0	6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,18G-**/107,49G/**-7,46	107,39	2,88	2,87
							NN Group N.V.					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.07.	MWB	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,21G-**/99,21G/**	98,297 G		
							Nokia Corp.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	MWB	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,93G-**/115,92G/**	116,01 G	2,12	2,12
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
							PFP					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	MWB	NLB69U	XS1033923142	1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,56G-**/102,55G/**	102,605 G	0,42	0,42
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
							Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	MWB	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	115,54G-**/115,5G/**	115,71 G	0,43	0,43
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
							Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	MWB	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,7G-**/112,7G/**	112,3 G	2,99	2,99
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	MWB	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	117,455G-**/116,97G/**	117,875 G	2,37	2,37
							Nordex SE					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	MWB	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		102,51G-**/102,76G/**	102,51 G	2,82	2,81
							Norwegen, Königreich					
							Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	MWB	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,75G-**/106,72G/**	106,78 G	0,68	0,68
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	MWB	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,49G-**/113,43G/**	113,59 G	1,37	1,37
							Novartis Finance S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		103,938G-**/103,938G/**	103,9 G	0,2	0,2
							NRW.BANK					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	**01.12.15**	01.12.	MWB	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,2G-**/101,2G/**	101,2 G	0,48	0,48
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	109,8G-**/109,8G/**	109,8 G	0,26	0,26
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	100,979G-**/100,979G/**	100,979 G	0,1	0,1
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	102G-**/102G/**	102 G	0,3	0,3
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	101,395G-**/101,395G/**	101,403 G	0,17	0,17
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	106,985G-**/107G/**	107,015 G	0,45	0,45
							NRW.BANK					
							Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	MWB	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	104,9G-**/104,9G/**	104,9 G	0,36	0,36
							NRW.BANK					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	MWB	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,2G-**/116,19G/**	116,31 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							NRW.BANK					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		108,64G-**/108,67G/**	108,65 G	0,01	0,01
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)		115,48G-**/115,48G/**	115,55 G	0,21	0,21
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)		101,19G-**/101,19G/**	101,19 G		
							NYSE EURONEXT HOLDINGS LLC					
							Notes					
Euro	50.000	**30.06.15**	30.06.	MWB	A0TT8S	XS0358820222	5 3/8%, v. 23.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		99,54G-**/99,54G/**	99,55 G	10,26	10,26
							O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	MWB	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,71G	103,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	MWB	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,935G	104,99 G	1,45	1,45
							ÖBB-Infrastruktur AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,475G-**/116,45G/**	116,555 G	0,37	0,37
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)		124,99G-**/124,95G/**	125,63 G	1,21	1,21
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)		124,34G-**/124,32G/**	125,56 G	1,71	1,71
							OMV AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	MWB	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,18G-**/115,175G/**	115,325 G	1	1
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)		104,585G	104,63 G	0,69	0,69
							Ontario, Provinz					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	MWB	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,9G-**/115,84G/**	115,95 G	0,56	0,56
							Orange S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	MWB	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,28G-**/165,05G/**	164,54 G	3,22	3,22
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)		100,977G-**/100,977G/**	100,95 G	0,41	0,41
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)		107,25G-**/107,25G/**	107,3 G	0,36	0,36
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)		114,43G-**/114,425G/**	114,38 G	0,61	0,61
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)		111,895G-**/111,87G/**	111,96 G	0,75	0,75
							Österreichische Volksbanken-AG					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	28.11.16	28.FMAN	MWB	A0G178	XS0275528627	0,837%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)		68,51G-**/68,51G/**	68,51 G	2,44	2,44
							Otto [GmbH & Co KG]					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	MWB	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		98-T-**/98-T/**	98 -T	1,85	1,85
							Otto [GmbH & Co KG]					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	MWB	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,25G-**/106,25G/**	106,21 G	2,46	2,46
							Otto [GmbH & Co KG]					
							Anleihen					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,8G-**/106,8G/**	106,75 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	MWB	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,345G-**/106,12G/**	106,27 G	2,38	2,37
							ÖVAG Finance [Jersey] Ltd.					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.MS	MWB	A0DC0M	XS0201306288	zinsv. v. 22.03.15-21.09.15, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		4,75-T-**/4,56G/**	5,02 G		
							paragon AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	MWB	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G-**/107G/**	107 G	4,71	4,71
							PCC SE					
							Genußschein					
Euro	1.000	**01.01.00**	01.JAJO	MWB	A0MZC3	DE000A0MZC31	8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		101,5G-**/101,5G/**	101,5 G		
							Peine GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	MWB	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		65-T-**/65-T/**	65 -T	21,99	21,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							PepsiCo Inc.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	MWB	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,43G-**/103,415G/**	103,595 G	1,14	1,14
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)		107,72G-**/107,64G/**	108,28 G	1,84	1,84
							Pernod-Ricard S.A.					
							Bonds					
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	MWB	A1AUW7	FR0010871376	4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		103,275G-**/103,275G/**	103,25 G	0,39	0,39
							Peter Massine Entertainment GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	MWB	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100B-**/100B/**	100 B	8,5	8,44
							Petrobras Global Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		95G-**/95,15G/**	94,82 G	4,8	4,79
							Petrobras Global Finance B.V.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	MWB	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		98,98G-**/98,98G/**	99,23 G	5,28	5,27
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	MWB	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		100,7G-**/100,7G/**	100,7 G	5,74	5,73
							Petróleos Mexicanos					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	MWB	A0DAXC	XS0197620411	6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		106,43G-**/106,45G/**	106,5 G	0,55	0,55
							Petróleos Mexicanos					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	MWB	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		118,13G-**/118,18G/**	118,13 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	MWB	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,67G-**/94,72G/**	94,67 G	2,73	2,73
							Peugeot S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.06.15**	29.06.	MWB	A1AYMD	FR0010915116	5 5/8%, v. 29.06.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		99,962G-**/99,962G/**	98,975 G	8,25	7,92
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	MWB	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		107,165G-**/107,3G/**	106,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	MWB	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		104,537G-**/104,537G/**	103,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	MWB	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,6G-**/113,5G/**	113,3 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,85G-**/114,85G/**	115,15	2,13	2,13
							Peugeot S.A.					
							Obligations					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,25G-**/104,25G/**	103,98 G	1,77	1,76
							Peugeot S.A.					
							Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1AJLW	FR0010773226	4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		29,55G-**/29,55G/**	29,31 G		
							Pfizer Inc.					
							Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	MWB	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,77G-**/127,755G/**	128,03 G	0,93	0,93
							Pfizer Inc.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		108,08G-**/108,15G/**	108,105 G	0,23	0,23
							Philip Morris International Inc.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	MWB	A0T74L	XS0419195408	5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,067G-**/104,06G/**	104,05 G	0,32	0,32
							PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	MWB	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103G-**/103G/**	103,2 G	3,08	3,08
							Photon Energy N.V.					
							Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	MWB	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,51G-**/96,51G/**	96,51 G	9,81	9,78
							Pirelli International PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	MWB	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,755G-**/98,775G/**	98,63 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							PNE WIND AG					
							Genußschein					
Euro	100	**31.12.14**	01.07.	MWB	A0B9VG	DE000A0B9VG7	v. 01.04.04(14), Genußsch. 2004/31.12.2014		103G-**/103G/**	103 G		
							PNE WIND AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	MWB	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,8G-**/99,8G/**	99,2 G	8,24	8,23
							Polen, Republik					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,26G-**/116,3G/**	116,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	MWB	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,3G-**/120,35G/**	120,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,93G-**/101,93G/**	101,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	MWB	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,35G-**/115,35G/**	115,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	MWB	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,35G-**/116,48G/**	116,3 G	1,03	1,03
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	MWB	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,93G-**/116,95G/**	116,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	MWB	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,9G-**/130,03G/**	129,73 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	MWB	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,93G-**/105,93G/**	105,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,17G-**/116,35G/**	116,17 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	MWB	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,3G-**/113,43G/**	113,28 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,42G-**/110,67G/**	110,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	MWB	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		86,48G-**/86,63G/**	86,17 G	2,02	2,02
							Polen, Republik					
							Treasury Notes					
US$	1.000	**19.10.15**	19.AO	MWB	A0GG8R	US731011AP73	5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		101,26G-**/101,26G/**	101,35 G	1,04	1,03
US$	1.000	**16.07.15**	16.JJ	MWB	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,06G-**/100,06G/**	100,07 G	2,88	2,84
US$	1.000	23.03.22	23.MS	MWB	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,67G-**/110,67G/**	110,67 G	3,25	3,25
							Pongs & Zahn AG					
							Genußschein					
Euro	100	**01.01.00**		MWB	A0F52H	DE000A0F52H5	8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,201G-**/0,201G/**	0,201 G		
							Porr AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	MWB	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,3G-**/104,3G/**	104,4 G	3,14	3,13
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	MWB	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,315G-**/107,315G/**	107,315 G	3,92	3,91
							Porsche International Financing PLC					
							Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		102,14G-**/102,14G/**	102,13 G	0,31	0,31
							Portigon AG					
							Genußschein					
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	MWB	836490	DE0008364902	7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		16G-**/16G/**	16 G		
							Portugal Telecom International Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	MWB	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,25G-**/103G/**	102,25 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	MWB	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,4G-**/100,5G/**	99,5 G	4,86	4,86
							posterXXL AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	MWB	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		99G-**/99G/**	99 G	7,77	7,76
							Praktiker AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A1H3JZ	DE000A1H3JZ8	5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,12G-**/0,12G/**	0,12 G	509,36	509,36
							Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	MWB	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,3G-**/103,3G/**	103,3 G	5,04	5,02
							ProSecure Funding L.P.					
							Subordinated Notes					
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GQE7	XS0249466730	4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		102,062G-**/101,9G/**	102,069 G	2,75	2,75
							ProSiebenSat.1 Media AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,675G-**/103,715G/**	103,815 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.16	17.FMAN	MWB	A1ATC4	DE000A1ATC40	2 1/4%, zinsv. v. 17.05.15-16.08.15, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2	S s	100,28G	100,28 G	1,83	1,82
							Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100	**02.09.15**	02.MS	MWB	A1ALY6	DE000A1ALY67	3%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21		100,1G	100,09 G	2,47	2,45
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		100,15G	100,15 G	2,28	2,26
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)		100,25G	100,25 G	1,76	1,76
							RCI Banque					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	MWB	A1GNDQ	XS0602211202	4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,64G-**/102,638G/**	102,587 G	0,36	0,36
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)		105,025G-**/105G/**	105,055 G	0,9	0,9
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)		99,98G-**/100,145G/**	100,09 G	1,09	1,09
							Regenbogen AG					
							Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	15.12.17	06.JD	MWB	A0N4KG	DE000A0N4KG7	6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17)		100G-**/100G/**	100 G	6,09	6,07
							Rémy Cointreau S.A.					
							Senior Notes					
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	MWB	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		105,828G-**/105,892G/**	105,849 G	1,14	1,14
							Renault S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,953G-**/107,959G/**	107,4 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)		100G-**/100G/**	100 G	5,48	5,33
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)		107,26G-**/107,46G/**	107,31 G	1,22	1,22
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)		103,55G-**/103,55G/**	103,6 G	0,74	0,74
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)		107,255G-**/107,21G/**	107,385 G	1,78	1,78
							RENÉ LEZARD Mode GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	MWB	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		27,4G-**/27,4G/**	27,4 G	45,9	45,9
							Repsol International Finance B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		106,851G-**/106,874G/**	106,8 G	0,54	0,54
							RESPARCS Funding II L.P.					
							Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	984254	DE0009842542	7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		28G-**/28G/**	28,5 G		
							Rheinmetall AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,526G-**/108,519G/**	107,557 G	1,37	1,37
							RHÖN-KLINIKUM AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		102,25G-**/102,25G/**	102,25 G	0,7	0,7
							Rickmers Holding AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,9G-**/97,55G/**	97,89 G	9,86	9,86
							Robert Bosch GmbH					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		109,407G-**/109,391G/**	109,425 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	MWB	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		109,67G-**/109,36G/**	111,48 G	2,43	2,43
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	MWB	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,48G-**/101,42G/**	101,56 G	1,58	1,58
							Robert Bosch GmbH					
							Anleihen					
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	MWB	A0JQYP	XS0254720633	4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,758G-**/103,758G/**	103,7 G	0,2	0,2
							Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,38G-**/103,36G/**	103,58 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Roche Holding AG						
							Genußschein						
sfrs	1	endlos		MWB	855167	CH0012032048	Inhaber-Genußscheine o.N.		255,4G	255,2	G		
							Roche Holdings Inc.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	MWB	A0T7DE	XS0415624120	5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,764G-**/103,764G/**	103,75	G	0,19	0,19
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)		131,42G-**/131,46G/**	131,635	G	0,82	0,82
							Rudolf Wöhrl AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	MWB	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G-**/109G/**	109	G	2,89	2,89
							Rumänien, Republik						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	MWB	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		113,52G-**/113,52G/**	113,42	G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	MWB	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G-**/106,17G/**	105,9	G	2,83	2,82
							Rumänien, Republik						
							Notes						
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	MWB	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,76G-**/116,73G/**	116,73	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	MWB	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		104,65G-**/104,65G/**	104,64	G	0,48	0,48
							Russische Föderation						
							Bonds						
	1.000	03.02.27	22.FA	MWB	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		83,76G-**/83,76G/**	83,76	G	10,89	10,88
	1.000	27.02.19	05.MS	MWB	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		89,63G-**/89,67G/**	89,65	G	11,29	11,25
	1.000	16.08.23	26.FA	MWB	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	79,45G-**/79,46G/**	79,4	G	11,15	11,15
							Russische Föderation						
							Registered Bonds						
	1.000	19.01.28	07.FA	MWB	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		75,4G-**/75,75G/**	75,55	G	10,86	10,85
	1.000	31.01.18	07.FA	MWB	A1HGUY	RU000A0JTKZ1	6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		88,8G-**/88,82G/**	88,8	G	11,59	11,53
							RWE AG						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	MWB	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		133,29G-**/134G/**	134,91	G	3,2	3,2
							RWE AG						
							Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	endlos	28.09.	MWB	A1EWR0	XS0542298012	4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)		99,85G-**/99,85G/**	99,85	G		
							RWE AG						
							Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	MWB	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		92,75G-**/92,75G/**	91,75	G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	MWB	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		87,76G-**/88,41G/**	85,75	G	4,01	4,01
							RWE Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	648661	XS0127984747	6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		104,952G-**/104,952G/**	104,9	G	0,21	0,21
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)		113,445G-**/113,435G/**	113,43	G	0,7	0,7
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)		120,055G-**/120,04G/**	120,085	G	0,94	0,94
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)		128,35G-**/128,335G/**	128,23	G	1,61	1,61
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)		102,725G-**/102,72G/**	103,325	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,03G	107		2,22	2,22
							Ryanair Ltd.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	MWB	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,115G-**/101,46G/**	101,29	G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	MWB	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		93,43G-**/93,42G/**	93,75	G	2,06	2,06
							S&T AG						
							Anleihen						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G-**/107G/**	107	G	4,62	4,62
							SAF HOLLAND S.A.						
							Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		110G-**/110G/**	110	G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Salzgitter Finance B.V.					
							Convertible Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	MWB	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,75G-**/99,75G/**	99,75 G	1,32	1,32
							Salzgitter Finance B.V.					
							Exchangeable Bonds					
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	MWB	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		120,7G-**/120,75G/**	120,25 G		
							Salzgitter Finance B.V.					
							Guaranteed Convertible Bonds					
Euro	100.000	05.06.22		MWB	A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		99,785G-**/99,248G/**	99,692 G		
							Sandvik AB					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	MWB	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,44G-**/104,45G/**	104,86 G	2,53	2,53
							SANHA GmbH & Co. KG					
							Anleihen					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96,05G-**/96,05G/**	96,05 G	9,34	9,33
							Sanofi S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		103,906G-**/103,889G/**	103,874 G	0,17	0,17
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)		115,25G-**/115,31G/**	115,335 G	0,51	0,51
							Santander International Debt S.A.U.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	MWB	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,765G-**/107,885G/**	107,825 G	0,63	0,63
							Santos Finance Ltd.					
							Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	MWB	A1A1FR	XS0543710395	8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		107,5G-**/107,6G/**	107,25 G	7,8	7,8
							SAP SE					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	MWB	A13SL1	DE000A13SL18	0,289%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,175G-**/100,335G/**	100,335 G	0,19	0,19
							SAP SE					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	MWB	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,67G-**/105,685G/**	105,545 G	0,32	0,32
							SAP SE					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	MWB	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023)		98,31G-**/98,27G/**	98,59 G	1,36	1,36
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)		97,35G-**/97,33G/**	97,9 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	MWB	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,985G-**/106,075G/**	106,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	**13.11.15**	13.11.	MWB	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,292G-**/100,293G/**	100,292 G	0,24	0,24
							Sappi Papier Holding GmbH					
							Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	MWB	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,39G-**/95,56G/**	94,67 G	4,18	4,17
							Scandinavian Airlines System					
							Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	14.01.	MWB	482936	CH0006125253	2 3/8%, rat. v. 14.01.06-13.01.16, SF-Anl. 1986(91/Und.)		30,8G-**/31,3G/**	30,8 G		
							Schaeffler Finance B.V.					
							Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1HKAD	XS0923613060	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,755G-**/101,76G/**	101,715 G	3,63	3,63
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		101,9G-**/101,9G/**	101,9 G	3,58	3,58
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		99,75G-**/99,765G/**	99,7 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	MWB	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,3G-**/99,35G/**	99 G	3,64	3,64
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		100,55G-**/100,55G/**	100,3 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	MWB	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		97,2G-**/97,3G/**	97,2 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	MWB	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,85G-**/93,95G/**	93,65 G	4,04	4,04
							Schaeffler Holding Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1	15.11.21	15.MN	MWB	A1ZRPN	XS1126486239	5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,63G-**/105,63G/**	105,5 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Schaeffler Holding Finance B.V.						
							Senior Secured Notes						
Euro	1	15.08.18	15.FA	MWB	A1HN27	XS0954907787	6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,54G-**/103,57G/**	103,325	G	5,7	5,69
							Schlumberger Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	MWB	A1A34J	XS0562884733	2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,152G-**/101,174G/**	101,05	G	0,06	0,06
							SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A.						
							Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1G4PS	DE000A1G4PS9	9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		106,91G-**/106,91G/**	106,91	G	7,93	7,92
							Schneider Electric SE						
							Medium - Term Notes						
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	MWB	A1AY6F	FR0010922542	2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,859G-**/102,85G/**	102,75	G	0,21	0,21
							Scholz Holding GmbH						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	MWB	A1MLSS	AT0000A0U9J2	8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99G-**/99G/**	102,05	G	9,11	9,06
							Schweden, Königreich						
							Obligationen						
skr	5.000	01.12.20	01.12.	MWB	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,715G-**/124,725G/**	124,725	G	0,39	0,39
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		100,6G-**/100,62G/**	100,63	G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	MWB	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		103,53G-**/103,53G/**	103,53	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		108,52G-**/108,52G/**	108,51	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		132,24G-**/132,18G/**	133,33	G	1,82	1,82
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		115,61G-**/115,59G/**	115,59	G	0,05	0,05
							Securo Lux S.A.						
							Loan Participation Certificates						
US$	10.000	31.03.25	31.03.	MWB	A1A28N	XS0501834245	zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.		95,5-T	95,5	-T	0,47	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	MWB	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		103,8-T	100.000	1.000.000	0,39	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	MWB	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		106,6-T	100.000	1.000.000	0,67	
US$	10.000	31.01.27	31.01.	MWB	A1G7EK	XS0744006551	1%, v. 31.01.12(27), DL-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.		99,5-T	99,5	-T	1,05	1,05
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	MWB	A1G7EL	XS0774740210	1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.		99,5-T	99,5	-T	1,05	1,05
Euro	1	22.07.26	22.07.	MWB	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		95,5-T	95,5	-T		
							Semper idem Underberg GmbH						
							Anleihen						
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	MWB	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		102,5G-**/103,5G/**	102,6	G	5,51	5,51
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103G-**/103,8G/**	103	G	2,39	2,38
							SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH						
							Genußschein						
Euro	1.000	endlos	27.05.	MWB	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		95G	95	G		
							SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	MWB	A1KQ3C	DE000A1KQ3C2	6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,4G-**/103,4G/**	103	G	2,65	2,65
							SES S.A.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	MWB	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,99G-**/118,985G/**	119,19	G	1,28	1,28
							SGL CARBON SE						
							Wandelanleihen						
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		100,1G-**/100,15G/**	100,05	G	3,35	3,35
							SGL CARBON SE						
							Anleihen						
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	MWB	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,84G	105	G	4,14	4,13
							Shell International Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6MT	XS0412968876	4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,715G-**/102,732G/**	102,7	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		111,33G-**/111,325G/**	111,385	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	MWB	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,67G-**/106,56G/**	107,12	G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
							Medium - Term Notes					
US$	2.000	16.03.16	16.03.	MWB	A0GPPW	XS0247659542	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		103,55G-**/103,55G/**	103,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,06G-**/108,06G/**	108,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,29G-**/115,285G/**	115,345 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,21G-**/103,56G/**	103,69 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	MWB	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,285G-**/104,25G/**	104,445 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	MWB	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,2G-**/110,11G/**	110,81 G	1,97	1,97
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
							Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	MWB	A0GXZH	XS0266838746	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,835G-**/104,888G/**	104,65 G	4,98	4,98
							Sixt SE					
							Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	MWB	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,82G-**/100,805G/**	100,855 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		103,5G-**/103,5G/**	103,522 G	1,46	1,45
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,88G-**/106,85G/**	106,83 G	1,32	1,32
							Skandinaviska Enskilda Banken					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.09.15**	01.09.	MWB	SEB4E7	XS0538031211	2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,36G-**/100,36G/**	100,41 G	0,55	0,55
							Skandinaviska Enskilda Banken					
							Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,64G-**/105,65G/**	105,66 G	0,17	0,17
							Snam S.p.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1G7JM	XS0806449814	5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		113-T-**/113-T/**	113 -T	1,25	1,25
							Société Anonyme des Galeries Lafayette					
							Bonds					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	MWB	A1G334	FR0011242460	4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		108,97G-**/108,97G/**	108,97 G	2,28	2,28
							Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1GXL8	FR0011153006	4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,345G-**/102,339G/**	102,35 G	0,37	0,37
							Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône					
							Notes					
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	MWB	A1GKYK	FR0010989111	5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		107,097G-**/107,097G/**	107 G	0,4	0,4
							Société Générale S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GQAD	XS0618909807	4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,052G-**/103,052G/**	103,069 G	0,28	0,28
							Société Générale S.A.					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	MWB	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,548G-**/122,836G/**	123,16 G		
							Solar8 Energy AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	MWB	A1H3F8	DE000A1H3F87	3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		64G-**/64G/**	64 G	9,28	9,28
							Solen AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H3M9	DE000A1H3M96	7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		1,2G-**/1,2G/**	1,2 G	538,92	538,92
							Sparkasse Chemnitz					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	04.03.19	04.03.	MWB	A1R01X	DE000A1R01X2	1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)	S 20	--**/101,95G/**	101,95 G	0,47	0,47
Euro	500	20.01.21	20.01.	MWB	A1YCTZ	DE000A1YCTZ9	1 1/4%, rat. v. 20.01.15-19.01.17, v. 20.01.14(21), Stufenzins-IHS.Ser.21 v.14(21)	S 21	--**/105,45G/**	105,45 G	0,26	0,26
							Sparkasse Chemnitz					
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.04.16	14.04.	MWB	A0STL4	DE000A0STL40	3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16)	A 37	--**/102,3G/**	102,3 G	0,87	0,87
Euro	500	25.01.16	25.01.	MWB	A1CR82	DE000A1CR826	2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16)	A 41	--**/100,95G/**	100,95 G	1,11	1,11
Euro	500	17.01.17	17.01.	MWB	A1H357	DE000A1H3572	2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17)	A 42	--**/102,9G/**	102,9 G	0,51	0,51
Euro	500	06.06.17	06.06.	MWB	A1KQ0D	DE000A1KQ0D6	2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17)	A 43	--**/104,8G/**	104,8 G	0,4	0,4
Euro	500	09.01.18	09.01.	MWB	A1MA87	DE000A1MA870	2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)	A 44	--**/104G/**-4	104 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Sparkasse Südholstein					
							Genußschein					
Euro	1.000	**31.12.14**	01.07.	MWB	A0BVHB	DE000A0BVHB5	5 1/2%, v. 01.07.04(14), Genußsch. Tr.42 04/31.12.2014		--/**108,08G/**	108,02 G		
							Sparkasse Südholstein					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	MWB	A0A3XG	DE000A0A3XG7	4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15)	A 147	--/**101,69G/**	101,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	MWB	A0E9VK	DE000A0E9VK6	3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16)	A 154	--/**103,11G/**	103,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A0JB1N	DE000A0JB1N4	3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16)	A 159	--/**104,91G/**	104,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	MWB	A1H3R0	DE000A1H3R00	3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18)	A 191	--/**108,66G/**	108,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	MWB	A1H3RZ	DE000A1H3RZ1	3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16)	A 190	--/**102,16G/**	102,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	A1MBCN	DE000A1MBCN8	2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17)	A 192	--/**103,29G/**	103,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.02.19	06.02.	MWB	A1MBCP	DE000A1MBCP3	2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	A 193	--/**107,92G/**	107,94 G	0,53	0,53
							STADA Arzneimittel AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	MWB	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,15G-/**98,46G/**	98,92	1,99	1,99
							STADA Arzneimittel AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	MWB	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,305G-/**102,275G/**	102,7	1,46	1,46
							Stadtwerke Hannover AG					
							Genußschein					
Euro	0,001	endlos		MWB	725535	DE0007255358	Genußscheine		1000-T-/**1000-T/**	1.000 -T		
							Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG					
							Anleihen					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,5G-/**101,5G/**	101 G	5,93	5,93
							Stern Immobilien AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,5G-/**100,5G/**	100,5 G	6,05	6,05
							Stora Enso Oyj					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	MWB	A1G9LE	XS0830688411	5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,05G-/**108,15G/**	108,25 G	1,91	1,91
							Strabag SE					
							Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		110,475G-/**110,48G/**	110,64 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		109,995G-/**109,985G/**	110,06 G	1,25	1,25
							Strabag SE					
							Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	MWB	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,92G-/**98,92G/**	99,27 G	1,8	1,8
							Stratus ABF S.A.					
							Asset Backed Floating Rate Notes					
US$	200.000	15.11.22	16.FMAN	MWB	A1ZRFQ	DE000A1ZRFQ2	1,525%, zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100-T-/**100-T/**	100 -T	1,53	1,53
US$	200.000	15.11.22	16.FMAN	MWB	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	2,025%, zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100-T-/**100-T/**	100 -T	2,04	2,04
							Südzucker International Finance B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,075G-/**108,07G/**	108,125 G	1,14	1,14
							Südzucker International Finance B.V.					
							Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6FU	XS0222524372	5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,25G-/**84,1G/**	84,5 G		
							Symrise AG					
							Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	MWB	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,87G-/**101,96G/**	102,1 G	1,25	1,25
							Symrise AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,205G-/**107,29G/**	107,38 G	0,95	0,95
							TAG Immobilien AG					
							Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	**10.12.15**	10.12.	MWB	A1E89W	DE000A1E89W7	6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		11,25G-/**11,25G/**	12 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	MWB	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		149,34G-/**148,96G/**	147,975 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							TAG Immobilien AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	MWB	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,5G-**/104,5G/**	104,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	MWB	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,4G-**/106,4G/**	105,91 G	2,98	2,98
							Talanx AG					
							Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	MWB	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,27G-**/109,27G/**	109,47 G	1,81	1,81
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	MWB	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,07G-**/103,03G/**	103,79 G	2,19	2,19
							Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
							Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	MWB	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,91G-**/125,26G/**	124,76 G	6,38	6,38
							Techem GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	A1REYB	XS0783934911	6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		104,4G-**/104,36G/**	104,38 G	5,04	5,03
							Technip S.A.					
							Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	31.01.	MWB	A1A3SS	FR0010962704	0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		82-T-**/82-T/**	82 -T		
							Telefonica Emisiones S.A.U.					
							Guaranteed Notes					
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	MWB	A0T74X	XS0419264063	5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,955G-**/103,955G/**	103,962 G	0,34	0,34
							Telefonica Emisiones S.A.U.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,415G-**/106,335G/**	106,215 G	0,79	0,79
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	MWB	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,82G-**/114,815G/**	114,89 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	MWB	A1GLV7	XS0585904443	4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		106,869G-**/106,869G/**	106,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	MWB	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,69G-**/114,61G/**	114,48 G	1,9	1,9
							Telekom Austria AG					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	MWB	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,65G-**/106,59G/**	105,64 G		
							Telekom Finanzmanagement GmbH					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	MWB	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,162G-**/106,167G/**	106,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	MWB	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,6G-**/103,6G/**	103,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	MWB	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,07G-**/116,06G/**	116,355 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	MWB	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,04G	110,2 G	1,48	1,48
							Telenor ASA					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	MWB	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,71G-**/107,66G/**	108,03 G	1,66	1,66
							TeliaSonera AB					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	MWB	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,74G-**/121,72G/**	121,21 G	1,57	1,57
							TenneT Holding B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	MWB	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,46G-**/122,45G/**	122,76 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	MWB	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,89G-**/108,89G/**	107,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	MWB	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		98,73G-**/98,78G/**	98,895 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	MWB	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,4G-**/95,34G/**	95,5 G	2,2	2,2
							Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	MWB	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,265G-**/104,26G/**	104,265 G	5,5	5,49
							The Goldman Sachs Group Inc.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	MWB	A0TUVY	XS0361975443	6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,075G-**/116,07G/**	116,1 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	MWB	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,15G-**/117,185G/**	117,215 G	1,04	1,04
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	MWB	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,706G-**/106,706G/**	106,727 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.05.16	09.05.	MWB	A1GQ5F	XS0625359384	4 1/2%, v. 09.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,593G-**/103,593G/**	103,605 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	MWB	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,14G-**/97,38G/**	97,43 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							The Goldman Sachs Group Inc.					
							Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	MWB	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,89G-**/115,89G/**	115,825 G	2,04	2,03
							The Procter & Gamble Co.					
							Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	MWB	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,16G-**/130,04G/**	131,07 G	2,01	2,01
							The Royal Bank of Scotland Group PLC					
							Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,51G-**/99,91G/**	99,9 G		
							The Royal Bank of Scotland PLC					
							ACV					
Euro	1.000	**08.09.15**	08.09.	MWB	A1A0UJ	XS0539871763	3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,63G-**/100,63G/**	100,63 G		
							The Royal Bank of Scotland PLC					
							Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**21.09.15**	20.MS	MWB	A1A1AX	US78010XAG60	3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,7G-**/100,7G/**	100,68 G	1,04	1,04
							The Royal Bank of Scotland PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,465G-**/117,45G/**	117,545 G	1,16	1,16
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)		106,83G-**/106,849G/**	106,774 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	MWB	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,465G-**/119,53G/**	119,51 G	1,24	1,24
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)		100,093G-**/100,108G/**	100,12 G	2,93	2,89
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)		103,395G-**/103,395G/**	103,396 G	0,38	0,38
							The Royal Bank of Scotland PLC					
							Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	MWB	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,365G-**/112,36G/**	112,09 G	2,31	2,31
							Thomas Cook Finance PLC					
							Bonds					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	MWB	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		103,77G-**/104,5G/**	103,375 G	5,93	5,93
							ThyssenKrupp AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	MWB	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		96,82G-**/96,84G/**	96,81 G	2,38	2,38
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)		94G-**/94G/**-4,57	94 G	3,16	3,16
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)		104,65G-**/104,65G/**	104,7 G	1,54	1,54
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)		102,75G-**/102,75G/**	102,75 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	MWB	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,94G-**/106,94G/**	106,97 bG	1,73	1,73
							ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	MWB	A0T61L	DE000A0T61L9	8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,843G-**/104,843G/**	104,859 G	1,18	1,18
							Total Capital Canada Ltd.					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	MWB	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,35G-**/99,21G/**	100,2 G	2,19	2,19
							Total Capital International S.A.					
							Medium - Term Notes					
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	MWB	A1G65F	XS0802940857	2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,88G-**/100,89G/**	100,89 G	1,39	1,39
							Total Capital S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	MWB	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,52G-**/112,5G/**	112,86 G	1,3	1,3
							Toyota Motor Credit Corp.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A0T6BR	XS0411602765	6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,957G-**/103,957G/**	103,9 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)		99,25G-**/99,25G/**	99,385 G	1,13	1,13
							Travel24.com AG					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	MWB	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		54,1G-**/54,1G/**	54 G	25,05	25,05
							Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.					
							Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	MWB	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,12G-**/99,12G/**	98,85 G	6,64	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Tschechien, Republik					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	MWB	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,53G-**/116,56G/**	116,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,61G-**/113,61G/**	113,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	MWB	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,17G-**/116,17G/**	116,17 G	0,77	0,77
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)		119,73G-**/119,73G/**	119,73 G	0,92	0,92
							TUI AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,5G-**/104,5G/**	104,5 G	3,39	3,38
							Türkei, Republik					
							Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,02G-**/107,02G/**-7,3	107,1	1	1
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,08G-**/113,15G/**	113,08 G	2,2	2,2
							UBM Development AG					
							Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	MWB	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,1G-**/103,15G/**	102,9 G	4,01	4,01
							UBS AG [Jersey Branch]					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	MWB	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,544G-**/108,538G/**	108,55 G	0,35	0,35
							UBS AG [London Branch]					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	MWB	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		115,13G-**/115,06G/**	115,17 G	0,44	0,44
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)		120,98G-**/120,89G/**	121,27 G	0,82	0,82
							UBS AG [London Branch]					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,075G-**/115,1G/**	115,125 G	0,58	0,58
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)		100,177G-**/100,177G/**	100,186 G	0,45	0,45
							UCB S.A.					
							Notes					
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	MWB	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,153G-**/107,15G/**	107,17 G	0,8	0,8
							UCB S.A.					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	18.03.	MWB	A1GNKU	BE6213104605	7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)		102,6G-**/103,1G/**	102,6 G		
							Ukraine, Republik					
							Registered Notes					
Euro	1.000	**13.10.15**	13.10.	MWB	A0GGXG	XS0232329879	4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		51,488G-**/51,45G/**	51,45 G	18,03	18,03
							Ungarn, Republik					
							Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,1G-**/113,1G/**	113,02 G	1,22	1,22
							Ungarn, Republik					
							Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A0GL1V	XS0240732114	3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		102,82G-**/102,87G/**	102,77 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	MWB	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,4G-**/106,4G/**	106,4 G	1,16	1,16
							Ungarn, Republik					
							Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	MWB	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,07G-**/110,07G/**	109,92 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	MWB	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,75G-**/115,75G/**	115,63 G	1,41	1,41
							UniCredit Bank AG					
							ILB					
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	MWB	HV5CLE	DE000HV5CLE9	0,33508%, zinsv. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Infl.Lkd. v.10(16)		100,63G	100,63 G		
							UniCredit Bank AG					
							Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	100	**20.10.15**	20.JAJO	MWB	HV5CGU	DE000HV5CGU5	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 30.08.10(15), HVB Crelino v.10(15) DBK		100,38G	100,38 G	1,57	1,57
Euro	100	**20.10.15**	20.JAJO	MWB	HV5CJD	DE000HV5CJD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 05.10.10(15), HVB FLR-CRELINO v.10(15) DBK		100,3G	100,3 G	1,57	1,56
							UniCredit Bank AG					
							Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	103,63G-**/103,63G/**	103,63 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							UniCredit Bank AG					
							Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100	27.07.16	27.JAJO	MWB	HV2AA5	DE000HV2AA51	2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)	S 1530	101,36G	101,36 G	0,75	0,75
Euro	100	**30.11.15**	31.FMAN	MWB	HV2AAT	DE000HV2AAT1	2%, zinsv. v. 31.05.15-30.08.15, v. 31.05.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1518 10(15)	S 1518	100,42G	100,43 G	1,03	1,03
Euro	100	25.05.16	25.FMAN	MWB	HV2AAU	DE000HV2AAU9	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.08.15, v. 25.05.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1519 10(16)	S 1519	101,11G	101,12 G	0,79	0,79
Euro	100	02.08.16	02.FMAN	MWB	HV2ABA	DE000HV2ABA9	2 1/4%, zinsv. v. 02.05.15-01.08.15, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16)	S 1535	101,65G	101,66 G	0,75	0,75
Euro	100	03.08.16	03.FMAN	MWB	HV2ABB	DE000HV2ABB7	2 1/4%, zinsv. v. 03.05.15-02.08.15, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16)	S 1536	101,66G	101,66 G	0,75	0,75
Euro	100	24.08.16	24.FMAN	MWB	HV2ABG	DE000HV2ABG6	2%, zinsv. v. 24.05.15-23.08.15, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16)	S 1541	101,46G	101,46 G	0,74	0,74
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	101,58G	101,58 G	0,74	0,74
Euro	100	02.09.16	02.MJSD	MWB	HV2ABJ	DE000HV2ABJ0	2%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)	S 1543	101,48G	101,49 G	0,75	0,75
Euro	100	02.11.16	02.FMAN	MWB	HV2ABL	DE000HV2ABL6	2 1/4%, zinsv. v. 02.05.15-01.08.15, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)	S 1545	102,04G	102,05 G	0,74	0,74
Euro	100	**19.10.15**	19.JAJO	MWB	HV2ABP	DE000HV2ABP7	2%, zinsv. v. 19.04.15-18.07.15, v. 19.10.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1548v.10(15)		100,27G	100,28 G	1,16	1,15
Euro	100	**16.11.15**	16.FMAN	MWB	HV2ABY	DE000HV2ABY9	2%, zinsv. v. 16.05.15-15.08.15, v. 16.11.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1557v.10(15)	S 1557	100,38G	100,39 G	1,04	1,03
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	99,81G	99,82 G	5,44	5,44
							UniCredit Bank AG					
							Notes					
Euro	100	29.06.16		MWB	HV5CC8	DE000HV5CC88	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15		108,61G	107,39 G		
							UniCredit Bank AG					
							Zertifikate					
Euro	1.000	27.01.16		MWB	HV5A4Z	DE000HV5A4Z9	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), HVB-Garant Verm.Zt09(27.01.16)		111,47G	111,28 G		
Euro	1	16.02.16		MWB	HV5A79	DE000HV5A790	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), HVB-Garant Zt.10(16.02.16)SX5E		129,45G	127,35 G		
Euro	1	06.04.16		MWB	HV5A95	DE000HV5A956	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), HVB-Garant Zt.10 (06.04.2016)		121,37G	119,29 G		
Euro	1	**26.06.15**		MWB	HV5ALL	DE000HV5ALL8	Null-Kupon, v. 01.03.09(15), HVB-Cap Garant Zt.(26.06.2015)		162,48G	162,81 G		
Euro	1	**29.07.15**		MWB	HV5ALZ	DE000HV5ALZ8	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), HVB-Gar.Cap.Zt.09(29.07.2015)		152,13G	148,9 G		
Euro	1	**27.08.15**		MWB	HV5ARD	DE000HV5ARD2	Null-Kupon, v. 01.05.09(15), HVB-Garant Zt.09(27.08.15)SX5E		143,97G	140,92 G		
Euro	1	**30.09.15**		MWB	HV5ASN	DE000HV5ASN9	Null-Kupon, v. 01.07.09(15), HVB-Garant Zt.09 (30.09.2015)		144,12G	141,14 G		
Euro	1	**01.12.15**		MWB	HV5AT1	DE000HV5AT16	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), HVB-Garant Zt.09 (01.12.2015)		62,58G	61,45 G		
Euro	1	01.03.16		MWB	HV5AX9	DE000HV5AX93	Null-Kupon, v. 01.12.09(16), HVB-Garant Zt.09 (01.03.2016)		62,33G	61,15 G		
Euro	1	28.01.16		MWB	HV5AXH	DE000HV5AXH1	Null-Kupon, v. 01.10.09(16), HVB-Garant Zt.09(28.01.16)SX5E		63,43G	62,19 G		
Euro	1	30.06.16		MWB	HV5CDT	DE000HV5CDT4	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Zt.10 (30.06.2016)		121,11G	119,77 G		
Euro	1	20.07.16		MWB	HV5CDU	DE000HV5CDU2	Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB-Garant Zt.10 (20.07.2016)		122,88G	121,55 G		
Euro	100	14.09.16		MWB	HV5CGZ	DE000HV5CGZ4	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		101,43G	101,66 G		
Euro	1	14.09.16		MWB	HV5CHX	DE000HV5CHX7	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E		122,94G	121,24 G		
							UniCredit Bank AG					
							Anleihen					
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	MWB	784649	DE0007846495	zinsv. v. 25.02.14-23.02.15, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)		103,19G	103,00 G	1,87	
Euro	100	10.02.16		MWB	HV5A34	DE000HV5A345	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), HVB-Gar. Anl.v.10 (16) OIP		98,71G	98,72 G		
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	MWB	HV5AX6	DE000HV5AX69	rat. v. 01.12.10-30.11.15, v. 01.12.09(15), Garant Cap Anl.v.09(15) SX5E		106,09G	105,00 G	12,68	
Euro	100	12.08.16		MWB	HV5B5F	DE000HV5B5F7	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS		106,73G	106,62 G		
Euro	1.000	14.07.16		MWB	HV5B7G	DE000HV5B7G1	Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) D1AM		98,71G	98,71 G		
Euro	1.000	**22.07.15**		MWB	HV5B7T	DE000HV5B7T4	Null-Kupon, v. 01.07.10(15), HVB Garant Anl.10 (15) Y9U6		112,64G	112,62 G		
Euro	1.000	26.02.16		MWB	HV5BM5	DE000HV5BM53	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		110,25G	110,07 G		
Euro	1.000	30.03.16		MWB	HV5BVN	DE000HV5BVN1	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		108,02G	107,84 G		
Euro	100	17.08.16		MWB	HV5CEE	DE000HV5CEE4	Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC		101,12G	101,37 G		
Euro	1.000	**04.09.15**		MWB	HV5CEF	DE000HV5CEF1	Null-Kupon, v. 01.08.10(15), HVB Garant Anl. 10(15) Y9U6		110,9G	110,89 G		
Euro	1.000	19.10.16		MWB	HV5CH9	DE000HV5CH91	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6		114,35G	114,45 G		
Euro	1.000	15.11.16		MWB	HV5CJ7	DE000HV5CJ73	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK		112,65G	112,62 G		
Euro	1.000	12.10.16		MWB	HV5CJF	DE000HV5CJF0	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E		122,2G	120,63 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)		99G-/**99G/**	99 G	4,36	4,36
							UniCredit Bank Ireland PLC					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**15.10.15**	15.JAJO	MWB	A1A021	DE000A1A0211	2,1%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.10(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(15)		100,19G	100,2 G	1,49	1,48
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)		100,25G	100,25 G	1,56	1,55
							UniCredit Bank Ireland PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.10.15**	07.10.	MWB	A1ALXJ	DE000A1ALXJ6	3 3/4%, rat. v. 07.10.12-06.10.15, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Nts 2009(15)		100,65G	100,65 G	1,44	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.					
							Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.06.	MWB	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,614G-**/114,281G/**	113,016 G		
							Unilever N.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.09.15**	29.09.	MWB	A0GFY7	XS0230663196	3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,851G-**/100,851G/**	100,865 G	0,15	0,15
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)		96G-**/95,97G/**	96,26 G	1,04	1,04
							Unitymedia GmbH					
							Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	MWB	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,87G-**/96,87G/**	96,63 G	4,13	4,13
							Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
							Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	MWB	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		101,95G-**/102,19G/**	101,45 G	3,76	3,76
							Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
							Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	MWB	A14J6J	XS1197205591	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		97,74G-**/97,74G/**	97,5 G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	MWB	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		106,23G-**/106,23G/**	105,75 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	MWB	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		107,3G-**/107,35G/**	107,55 G	4,64	4,64
							Uruguay, Republik					
							Notes					
Euro	1	28.06.19	28.06.	MWB	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,57G-**/121,57G/**	121,57 G	1,43	1,43
							Uruguay, Republik					
							Registered Bonds					
US$	1	18.06.50(48)	18.JD	MWB	A1ZKRP	US760942BA98	5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		96,17G-**/96,09G/**	95,92 G	5,42	5,42
							UT2 Funding PLC					
							Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GVS7	DE000A0GVS76	5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,01G-**/101,1G/**	101,01 G		
							Vale S.A.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	MWB	A1AU7L	XS0497362748	4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,8G-**/107,86G/**	107,8 G	1,44	1,44
							Valensina GmbH					
							Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	MWB	A1H3YK	DE000A1H3YK9	7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G-**/102,5G/**	102,5 G	4,27	4,26
							Vattenfall AB					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,3G-**/121,29G/**	121,26 G	0,74	0,74
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)		103,66G-**/103,66G/**	103,685 G	0,23	0,23
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)		128,51G-**/128,5G/**	128,365 G	1,09	1,09
							Vattenfall AB					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.06.	MWB	A0E6PM	XS0223129445	5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		99,5G-**/99,5G/**	99 G		
							Veolia Environnement S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	MWB	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,06G-**/114,06G/**	114,04 G	0,52	0,52
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)		106,25G-**/106,25G/**	106,25 G	0,35	0,35
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)		117,545G-**/117,565G/**	117,255 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	MWB	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		102,35G-**/102,35G/**	102,35 G	0,28	0,28
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)		124,25G-**/124,135G/**	124,33 G	1,43	1,43
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)		123,4G-**/122,775G/**	123,4 G	0,71	0,71
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	MWB	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,015G-**/117,005G/**	116,77 G	1,06	1,06
							Vereinigte Mexikanische Staaten					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	MWB	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		118,42G-**/118,42G/**	118,42 G	1,38	1,38
US$	2.000	12.10.10	12.AO	MWB	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	99,12G-**/99,12G/**	98,54 G	5,88	5,88
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)		107,54G-**/107,54G/**	107,56 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
							Vivendi S.A.					
							Medium - Term Notes					
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	MWB	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,395G-**/116,355G/**	116,53 G	1,08	1,08
							Vodafone Group PLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	MWB	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,378G-**/103,381G/**	103,395 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	MWB	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,305G-**/118,3G/**	118,15 G	1,68	1,68
							voestalpine AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,615G-**/106,615G/**	106,66 G	1,9	1,9
Euro	500	14.10.21	14.10.	MWB	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-**/100,795G/**	101,08 G	2,11	2,11
							Voith GmbH					
							Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	MWB	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		108,662G-**/108,6G/**	108,67 G	0,99	0,99
							VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	MWB	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,445G-**/97,415G/**	97,61 G	1,18	1,18
							Volkswagen Financial Services N.V.					
							Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**25.09.15**	25.09.	MWB	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,22G-**/100,22G/**	100,24 G	1,48	1,48
nkr	10.000	**14.10.15**	14.10.	MWB	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,75G-**/100,77G/**	100,78 G	1,44	1,43
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)		100,71G-**/100,71G/**	100,71 G	1,45	1,44
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)		101,15G-**/101,1G/**	101,15 G	1,55	1,55
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)		103,8G-**/103,8G/**	103,78 G	3,74	3,74
							Volkswagen International Finance N.V.					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	MWB	A1ZUTP	XS1167637294	0,308%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,25G-**/100,25G/**	100,1 G	0,23	0,23
							Volkswagen International Finance N.V.					
							Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	MWB	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,525G	102,2 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.)		104G-**/104,5G/**-5,25	103,35 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.)		96,1G-**/96,4G/**	95,65 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.)		92,95G-**/93,45G/**	92,98		
							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)		113,755G-**/113,805G/**	113,845 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,278G-**/104,278G/**	104,297 G	0,15	0,15
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)		102,668G-**/102,662G/**	102,729 G	0,46	0,46
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)		102,23G-**/102,23G/**	102,26 G	2,65	2,65
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)		109,15G-**/109,14G/**	109,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,09G-**/105,06G/**	105,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,99G-**/100,99G/**	100,992 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,17G-**/105,205G/**	105,35 G	1,06	1,06
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)		90,13G-**/90,08G/**	91,03 G	2,44	2,44
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)		95,94G-**/95,9G/**	96,26 G	1,45	1,45
							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		126,7G-**/127,55G/**	124,35 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)		105,32G-**/105,29G/**	105,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	MWB	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,22G-**/101,21G/**	101,25 G	0,46	0,46
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)		100,105G-**/100,105G/**	100,112 G	0,74	0,74
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)		102,909G-**/102,939G/**	102,923 G	0,25	0,25
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)		107,69G-**/107,675G/**	107,71 G	0,55	0,55
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)		100,285G-**/100,285G/**	100,289 G	0,23	0,23
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)		106,89G-**/106,4G/**	106,9 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWVP	XS0302948319	**Volvo Treasury AB** **Medium - Term Notes** 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,419G-**/108,412G/**	108,425 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	26.01.	MWB	A1ZVCJ	XS1172297696	**VTG Finance S.A.** **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		97,4G-**/97,5G/**	97,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	MWB MWB	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	**Wienerberger AG** **Schuldverschreibungen** 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,56G-**/109,565G/** 105,45G-**/105,445G/**	109,65 G 105,45 G	1,96 2,77	1,96 2,77
Euro	1.000	endlos	09.02.	MWB	A0G4X3	DE000A0G4X39	**Wienerberger AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		101,5G-**/101,5G/**	101,95 G		
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1H3U3	DE000A1H3U39	**WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,67G-**/102,67G/**	102,67 G	0,03	0,03
Euro	50.000	**01.09.15**	01.09.	MWB	A1CR96	DE000A1CR966	**WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank** **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,46G-**/100,46G/**	100,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	MWB	A0LDLM	DE000A0LDLM1	**WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank** **Öffentliche Pfandbriefe** 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,665G-**/103,665G/**	103,667 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	MWB	A0GYUS	XS0269268586	**WM Covered Bond Program** **ACV** 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		104,76G-**/104,74G/**	104,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GQ5N	XS0625977987	**Würth Finance International B.V.** **Guaranteed Notes** 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,34G-**/109,405G/**	109,435 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	MWB	A1Z1P4	XS1234248919	**Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		98,37G-**/98,305G/**	98,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	MWB	A1HJ48	DE000A1HJ483	**Würth Finance International B.V.** **Teilschuldverschreibungen** 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,135G-**/104,125G/**	104,315 G	0,89	0,89
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)		102,5G-**/102,5G/** 104,1G	102,5 G 104,1 G	5,07 4,98	5,07 4,98
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-T-**/99-T/**	99 -T	5,71	5,71
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		101,32G-**/101,32G/**	101,82 G	8,67	8,66
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	MWB MWB	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	**ZF North America Capital Inc.** **Guaranteed Notes** 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,75G-**/99G/** 94,15G-**/94,25G/**	98,75 G 93,84 G	2,53 3,6	2,52 3,6
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)		101,943G-**/101,917G/**	101,973 G	0,21	0,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,03	Euro 0,03	01.12.14		SHB	165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,45 G	7,43G	7,79	7,15
1	Euro 0,65	Euro 0,6	01.04.15		MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	27,37 G	27,29G	29,51	22,97
9	Euro 0,22	Euro 0,2	01.12.14	027	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,14 G	7,15G	7,42	7,13
9	Euro 0,17	Euro 0,15	01.12.14	016	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,79 G	4,79G	5,01	4,63
2	Euro 0,25	Th.			MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,64 G	19,72G	20,35	19,3
9	Euro 2,4	Euro 2,2	01.12.14	010	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,81 G	110,96G	112,93	110,77
4	Euro 0,08	Euro 0,2	01.07.15		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,7 G	15,49G	16,59	13,92
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.14	018	MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,85 G	6,86G	6,93	6,85
9	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.14		MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,04 G	9,05G	9,49	7,55
								Aberdeen Asset Management Deutschland AG					
7	Euro25,45	Euro 0,75	22.04.15		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	8,17 G	8,2G	8,81	8
10	Euro 2	Euro 2	20.02.15	046	SHB	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	7,18	7,18-7,13	10,18	6,8
1	Euro10,75	Euro 1,3	13.05.15		MWB	800799	DE0008007998	DEGI International	1	5,66	5,65G-5,68-5,67-5,67	7,35	5,65
								Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,21 G	4,17G	4,45	3,76
10	Euro 0,35	Euro 0,19	01.11.14		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,09 G	6,08G	6,17	6
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	64,19 G	63,82G	71,61	57,91
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,36 G	3,39G	3,78	2,79
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	21,55 G	21,38G	23,14	19,59
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	30,66 G	30,64G	32,33	25,29
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,37 G	23,4G	26,41	21,37
10	US$ 0,07	US$ 0,04	02.01.15		MWB	973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,54 G	3,53G	3,82	3,38
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	445,89 G	445,89G	446,04	445,11
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	55,71 G	55,75G	63,16	50,41
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,39 G	34,13G	37,71	31,92
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,82	15,76G	17,2	14,39
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,44 G	51,07G	54,04	42,82
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	12,55 G	12,55G	13,61	10,75
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,98 G	2,98G	3,05	2,71
10	£ 0,05	£ 0,03	01.04.15		MWB	A0HM7S	LU0231465849	Aberdeen Gl.-Sel.Gl Credit Bd	1	2,36 G	2,35G	2,46	2,18
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,54 G	22,38G	24,63	19,32
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,22 G	39,13G	42,19	36,6
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,13 G	39,08G	42,18	36,47
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,93 G	15,85G	17,4	14,93
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,99 G	15,77G	17,36	15,01
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,74 G	9,74G	10,66	8,95
10	£ 0,07	£ 0,03	02.01.15		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	1,36 G	1,355G	1,38	1,28
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	113,58 G	114,34G-5,64-5,66	133,82	105,69
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	205,39 G	207,78G	221,95	178,98
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,07 G	22,1G	24,76	19,92
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,38 G	12,53G	13,48	11,71
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	2.796,17 G	2746,53G	3.087,94	2.611,77
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,15 G	8,09G	8,99	7,96
								Alceda Fund Management S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,6 G	15,67G	16,64	14,69
1	Th.	Euro 0,15	31.03.15		SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	25,04 G	24,97G	26,66	22,76
1	Th.	Th.			SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP-Global L/S	1	67,9 G	67,9G	69,71	62,7
1	Th.	Th.			MWB	A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	103,28 G	104,17G	111,24	99,45
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	134,83 G	136,6G	144,35	132,98
11	Euro 0,28	Euro 0,34	30.01.15	006	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	108,26	108,98G	113,14	101,95
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	115,44 G	115,7G	121,95	115,27
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	85,89 G	86,63G	96,13	78,09
10		Th.			MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,16 G	56,15G	59,47	55
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	11,01 G	10,85G	11,66	9,77
								Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	227,57 G	230,27G	240,07	197,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	23,87 G	23,85G	26,36	22,25
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	23,83 G	23,76G	26,33	22,32
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	22,54 G	22,34G	24,75	20,87
9					MWB	A0DK1S	LU0203201768	ACMBernstein-De.M.Mu.-A.In.Ptf	1	13,97 G	13,92G	15,35	13,04
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	ACMBernstein-Dynamic Diver.Ptf	1	18,36 G	18,05G	19,82	16,34
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,42 G	14,37G	15,47	12,41
9	Euro 0,32	Euro 0,25	30.09.14		MWB	989711	LU0095025721	ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	7,16 G	7,16G	7,49	7,16
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	18,36 G	18,38G	19,07	18,36
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,97 G	11,01G	11,83	9,35
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	ACMBernstein-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,72 G	16,66G	17,73	15,37
6	Th.	Th.			MWB	A1JDQJ	LU0654559516	ACMBernstein-Sh.Dur.H.Yld Ptf	1	15,47 G	15,41G	16,63	14,29
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	ACMBernstein-Intl Technology	1	184,12 G	182,39G-2,91	189,6	154,73
9	US$ 0,27	US$ 0,18	30.09.14		SHB	986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,41 G	7,37G	8,07	7,09
9	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	55,29 G	55,39G	58,87	47,62
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	ACMBernstein-Thematic Research	1	17,91 G	17,67G	19,05	15,14
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	ACMBernstein-Gl Real Estate S.	1	19,63 G	19,38G	21,61	18,14
9	US$ 0,26	US$ 0,22	30.09.14		SHB	987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,9 G	3,891G	4,28	3,73
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	45,63 G	44,36G	51,14	35,66
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	11,86 G	11,82G	12,89	11,04
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	239,68 G	238,95G	254,53	199,47
9	US$ 0,42	US$ 0,35	30.09.14		MWB	974198	LU0044957727	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	7,55 G	7,55G	8,32	7,2
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	52,35 G	51,96G	55,84	44,56
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	120,57 G	121,4G	142,78	112,29
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf.	1	33,92 G	33,5G	38,57	30,09
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,69 G	15,01G	15,53	12,24
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,83 G	13,79G	14,76	11,95
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15 G	14,94G	15,76	12,48
								Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	SHB	847500	DE0008475005	Concentra	1	108 G	109,3G	117,16	90,27
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	842,6 G	853,01G	920,14	708,92
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	107,54 G	107,53G	114,68	93,55
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	63,14 G	63,36G	66,63	54,17
1	Euro 0,95	Euro 1,41	02.03.15	050	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,91	62,09G	66,72	61,52
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,19 G	45,33G	49,19	43,59
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	MWB	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	165,53 G	167,01G	185,53	144,71
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	244,46 G	249,72G	261,01	219,46
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	59,34	58,45G-9,81	66,85	57,19
1	Euro 0,02	Th.			MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	52,37 G	53,03G	56,53	41,58
1	Th.	Th.			SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	183,17 G	181,07G	191,51	157,71
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,93 G	42,92G	44,2	42,82
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	386,49 G	386,11G	412	327,45
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,93 G	55,18G	58,78	54,68
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,37	62,15G	66,72	60,9
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		SHB	847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,77 G	48,77G	49,25	48,71
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	246,5	246,78	278,27	217,04
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,82 G	58,78G	61,83	50,97
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,14 G	47,58G	50,2	41,2
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	112,25 G	114,12G	118,47	93,42
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	56,59 G	56,36G	65,21	49,77
1	Th.	Th.			MWB	848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	185,43 G	186,1G	193,29	141,32
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		SHB	848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	54,95 G	55,31G	59,47	47,31
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		SHB	847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	56,69 G	56,44G	60,07	49,6
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		SHB	847100	DE0008471004	Fondra	1	110,83 G	111,43G	118,31	104,07
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		SHB	847101	DE0008471012	Fondak	1	155,23	155,62G	171,65	133,12
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		MWB	847102	DE0008471020	Fondis	1	70,24 G	70,66G	75,34	61,19
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		SHB	847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,68 G	112,8G	120,66	93,74
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	MWB	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	133,43 G	134,4G	142,7	119,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	SHB	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15 G	15,5B	16,69	15
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		MWB	847108	DE0008471087	Plusfonds	1	128,08 G	128,1G	140,32	114,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	MWB	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	46,32 G	46,45G	50,67	44,7
7	Euro 1,2	Euro 0,73	15.08.14		SHB	847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	117,68 G	120,05G	125,73	99,6
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	SHB	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,48 G	85,67G	91,3	85,24
12	Euro 0,5	Euro 0,45	15.12.14		SHB	847144	DE0008471442	Allianz Geldmarktfonds	1	47,99 G	47,99G	48,09	47,93
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		MWB	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,82 G	110,74G	117,87	102,16
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		MWB	847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	95,1 G	96,18G	100,51	80,01
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		MWB	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,63 G	51,63G	52,95	51,5
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,99 G	89,6G	95,34	88,49
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	637256	DE0006372568	Best-in-One Europe Balanced	1	43,76 G	43,79G	46,49	40,4
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	978697	DE0009786970	AS-AktivPlus	1	43,19 G	43,15G	45,98	39,93
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978700	DE0009787002	Best-in-One World	1	37,06 G	36,97G	39,31	32,49
12	Th.	Th.	19.12.14		SHB	978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	171,27 G	169,13G	182,94	152,02
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		MWB	978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	68,13 G	69,15G	73,01	60,87
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		MWB	978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	101,24 G	101,71G	107,25	83,73
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		MWB	978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,33 G	69,77G	73,38	64,47
10	Euro 1,08	Euro 1,45	17.11.14		MWB	979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	79,06 G	79,83G-80,58-0,58-0,58	85,35	74,88
10	Euro 0,82	Euro 1,57	17.11.14		MWB	979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	88,96 G	89,99G-8,9C-8,9	95,53	80,68
10	Euro 0,85	Euro 1,24	17.11.14		SHB	979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	96,44 G	96,12G	102,77	84,19
8	Euro13,9	Euro17,36	08.04.15		SHB	979733	DE0009797332	Allianz Flexi Immo	1	32,6	32,32G-2,5-2,53	48,92	32,32
8	Euro13,78	Euro17,38	08.04.15		SHB	979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	32,5 G	32,5G	48,5	32
9	Euro 0,01	Euro 0,01	17.11.14		MWB	979740	DE0009797407	Allianz Reale Werte	1	50,14 G	50,46G	51,93	48,21
12	Euro22,12	Euro25,77	02.02.15		SHB	979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.191,96 G	1195,3G	1.266,52	1.188,44
1	Euro28,48	Euro37,68	02.03.15		SHB	979742	DE0009797423	Industria	1	1.426,4 G	1424,26G	1.530,7	1.240,96
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	976955	DE0009769554	Adireth	1	89,75	89,75G-9,75	92,49	89,41
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		MWB	976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	49,98 G	50,41G	53,08	43,39
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		MWB	976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,57	28,56G	30,3	25,31
4	Euro 2,5	Euro 3,1	08.10.14		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	8,34 G	8,34G	10,45	8
1	Euro 1,46	Euro 0,86	02.03.15		MWB	A0ND6L	DE000A0ND6L9	Allianz Convertible Bonds	1	53,88 G	53,96G	55,78	52,17
7	Euro 1,44	Euro 1,68	15.08.14		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	153,53 G	155,19G	170,6	131,73
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,14	Euro 0,25	15.04.15		SHB	986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	37,55 G	37,56G	39,83	35,91
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		MWB	987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,08 G	38,03G	40,24	38,03
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		MWB	987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	275,07 G	276,55G	310,86	246,96
1	Euro 2,06	Euro 1,87	02.03.15		SHB	935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	39,18 G	39,15G	41,88	39,15
10	Euro 0,57	Euro 0,72	15.12.14	026	SHB	971114	LU0006245863	Allianz Bondspezial	1	48,96 G	49,07G	53,41	47,46
10	Th.	Th.			SHB	971939	LU0037533956	Allianz Global Bond High Grade	1	160,29 G	160,16G	175,85	154,27
10	Th.	Th.			SHB	971841	LU0036819554	Allianz Bondspezial	1	137,26 G	138,12G	149,91	133,06
2	Th.	Th.			SHB	972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	142,48 G	142,67G	147	142,3
10	Euro 0,51	Euro 0,5	15.01.15		SHB	973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,99 G	48,99G	49,59	48,96
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		MWB	814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,99 G	65,02G	69,48	64,61
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		MWB	814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,77 G	64,79G	69,32	64,41
10	Th.	Th.			SHB	804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	14,34 G	14,28G	15,31	12,6
10	Th.	Th.			MWB	921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	11,09 G	11,04G	11,76	9,76
10	Th.	Th.			SHB	921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,45 G	10,39G	11,23	9,26
10	Th.	Th.			MWB	263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,46 G	15,47G	16,51	15,38
10	Euro 0,17	Euro 0,16	16.03.15		SHB	263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,34 G	11,37G	12,28	11,31
10	US$ 0,07	US$ 0,04	15.12.14		SHB	164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,41 G	21,32G	22,96	18,86
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		SHB	157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,9 G	21,98G	23,49	19,29
10	Euro 1,26	Euro 1,81	15.12.14		SHB	592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	96,02 G	96,03G	97,12	96,02
10	Th.	Th.			MWB	592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,44 G	9,53G	10,24	8,08
10	Euro 0,93	Euro 0,39	15.12.14		SHB	A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	123,61 G	123,82G	130,69	115,89
10	Euro 0,95	Euro 0,76	15.12.14		SHB	A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	114,22 G	114,87G	119,58	110,13
1	Th.	Th.			SHB	A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	129,19 G	129,3G-30,11	136,28	121,16
10					MWB	A0JMRH	LU0250034039	AGIF-All.Global EcoTrends	1	83,38 G	84,58G	89,94	72,49
10	Euro 0,37	Euro 0,25	15.12.14		SHB	A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	227,54 G	227,45G	242,12	190,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			SHB	A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	232,08 G	236,63G	244,98	192,94
10	Euro 0,23	Euro 0,57	15.12.14		SHB	A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	189,18 G	187,96G	200,96	156,83
10	Th.	Th.			MWB	A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	194,98 G	198,09G	206,62	162,35
10	US$ 0,04	US$ 0,01	15.12.14		MWB	A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	13,42 G	13,41G	14,08	11,76
10	Th.	Th.			SHB	A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	107,88 G	108,96G	116,62	94,52
11	Th.	Th.			MWB	A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	107,14 G	108,33G	114,51	90,37
10	Euro 2,09	Euro 1,91	15.12.14		MWB	A0J4F3	LU0259886124	Allianz Eur.Pen.Inv.-Defensive	1	114,31 G	115,05G	122,59	112,82
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		SHB	A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	179,12 G	183,34G	190,34	151,21
10	Th.	Th.			SHB	A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	67,72 G	68,87G	75,81	58,1
10	Th.	Th.			MWB	A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	108,17 G	108,18G	108,39	108,17
10	Th.	Th.			SHB	A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	177,28 G	176,87G	189,08	145,84
10	Th.	Th.			MWB	A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.BRIC Equity	1	90,83 G	90,05G	103,36	75,77
10	Euro 0,42	Th.			SHB	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	173,01 G	173,27G	182	153,84
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		SHB	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,86 G	25,24G	28,21	21,67
1	Th.	Th.			MWB	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	148,18 G	147,76G	165,69	121,68
1	Euro 0,25	Euro 0,48	15.04.15		SHB	A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	60 G	60,23G	62,78	58,82
10	Euro 5	Euro 5	15.12.14		MWB	A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,33 G	112,26G	116,07	111,21
10	Euro 2,86	Euro 3,35	15.12.14		SHB	A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.European Equity Divid	1	137,48 G	137,76G	147,7	119,49
10	Th.	Th.			MWB	A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	259,89 G	262,66G	277,68	224,76
10	Th.	Th.			SHB	A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1	15,31 G	15,08G	16,88	12,02
10	Th.	Th.			SHB	A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	11,15 G	11,13G	11,85	9,96
10	US$ 0,01	Th.			MWB	A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	16,39 G	16,45G	17,36	12,86
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,04 G	8,98G	10,3	7,87
10					MWB	A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,41 G	100,69G	114,68	85,91
10	US$ 0,25	US$ 0	15.12.14		SHB	A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	88,37 G	88,83G	99,53	79,2
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	95,46 G	96,04G	106,63	84,53
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,03 G	56,01G	63,59	47,39
10	Euro 3,7	Euro 3,71	15.12.14		SHB	A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	561,41 G	560,54G	650,23	527,52
10	US$ 0,33	US$ 0,31	15.12.14		MWB	A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,4 G	37,06G	42,86	34,9
10	Euro 0,13	Th.			MWB	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	296,05 G	296,23G	333,66	258,62
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	27,75 G	27,61G	31,08	24,36
10	Euro 0,37	Euro 0,25	15.12.14		SHB	A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	136,24 G	133,59G	151,56	107,18
10	US$ 0,21	US$ 0,14	15.12.14		MWB	A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	55,45 G	54,28G	62,06	43,79
10	Th.	Th.			SHB	A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,52 G	10,33G	11,77	8,34
10	Euro 0,28	Th.			MWB	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	252,58 G	252,88G	270,31	227,38
10	Th.	Th.			MWB	A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	18,11 G	18,32G	19,33	16,19
10	US$ 2,14	US$ 2,87	15.12.14		MWB	A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	242,79 G	239,36G	267,76	193,58
10	Th.	Th.			SHB	A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	118,3 G	118,12G	120,45	110,05
10	US$ 11,46	US$ 10,8	15.12.14		SHB	A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.498,07 G	1497,91G	1.590,8	1.328,42
10	Euro 0,6	Euro 8,06	15.12.14		SHB	A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	565,57 G	564,33G	624,73	561,02
10	Euro 1,9	Euro 1,88	15.12.14		SHB	A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	123,01 G	124,07G	132,34	102,87
10	Euro16,41	Euro18,88	15.12.14		SHB	A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.292,26 G	1303,45G	1.387,33	1.074,95
10	Th.	Th.			SHB	A1C0Y9	LU0511871054	AGIF-All.Brazil Equity	1	66,68 G	67,35G	74,26	62,32
10	Th.	Th.			SHB	A1C0ZA	LU0511871138	AGIF-All.Brazil Equity	1	4,85 G	4,83G	5,31	4,5
10	Euro13,29	Euro13,01	15.01.15		SHB	A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	969,59 G	969,57G	983,23	968,26
10	Euro 0,59	Euro 0,37	15.12.14		SHB	A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	42,58 G	42,53G	48,35	40,15
10	Euro11,24	Euro 8,26	15.12.14		SHB	A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	421,6 G	424,65G	484,01	401
10	Euro 0,58	Euro 0,91	15.12.14		MWB	A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	104,44 G	104,47G	106,94	104,35
10	Euro 2,02	Euro 2,35	15.12.14		SHB	A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.Renminbi Currency	1	103,8 G	103,76G	103,8	101,53
10	Euro 1,96	Euro 2,82	15.12.14		MWB	A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	105,87 G	105,85G	105,87	102,57
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	456,95 G	460,07G	527,9	433,7
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,42 G	44,23G	50,71	42,3
								Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,24	Euro 0,06	02.03.15		SHB	A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,97 G	81,61G	81,97	75,34
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	184,03 G	182,83G	193,87	160,78
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		SHB	989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,98 G	26,65G	30,39	20,75
5	Th.	Th.			SHB	989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,31 G	11,39G	12,88	10,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	80,95 G	81,31G	87,6	69,45
5	US$ 0,07	US$ 0,11	28.08.14		MWB	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,26 G	26,6G	30,42	20,43
5	Th.	Th.			MWB	972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,42 G	11,35G	13,01	9,94
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		MWB	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,08 G	80,22G	91,2	71,08
1	US$ 3,25	US$ 1,29	02.03.15		SHB	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	112,37 G	111,3G	126,38	100,04
1	US$ 0,15	US$ 0,04	02.03.15		MWB	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,67 G	46,21G	48,74	40,72
1	Th.	Th.			SHB	933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	46,76 G	47,94G	50,58	37,48
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		SHB	987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,13 G	39,84G	45,17	35,35
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		MWB	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,43 G	55,72G	59,61	55,36
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		SHB	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,28 G	78,32G	83,03	68,93
								Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,21	Euro 0,24	23.04.15		MWB	575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	168,86 G	167,95G	186,95	145,18
1	Euro 0,34	Euro 0,23	23.04.15		MWB	575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,93 G	123,9G	124,44	123,72
1	Euro 0,79	Th.			MWB	575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	114,29 G	114,31G	116,68	113,98
1	Euro 0,69	Euro 4,16	23.04.15		SHB	575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	149,55 G	152,07G	163,38	134,25
1	Euro 2,01	Euro 2,16	23.04.15		SHB	575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	199,67 G	199,5G	217,8	180,52
1	Euro 2,04	Th.			MWB	577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	156,92 G	156,65G	162,81	156,17
1	Euro 1,36	Euro 1,89	29.04.15		MWB	A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	191,31 G	190,46G	205,23	182,23
								ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		MWB	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	111,9 G	114,35G	124,96	96,09
10	Euro 0,98	Euro 0,89	21.11.14		MWB	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,58 G	44,58G	46,33	44,37
10	Euro 1,06	Euro 1,04	21.11.14		SHB	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	45,18 G	45,19G	45,48	45,18
10	Euro 0,41	Euro 0,76	21.11.14		SHB	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	53,15 G	53,14G	58,18	45,87
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		SHB	847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,32 G	46,32G	46,34	46,23
								Ampega Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,5 G	37,3G	39,2	36,06
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		MWB	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,78 G	20,74G	22	20,7
1	Euro 0,9	Euro 0,57	06.03.15		SHB	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,42 G	24,4G	25,95	24,4
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		MWB	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,18 G	18,03G	19,22	17,73
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		MWB	848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,16 G	51,11G	52,7	51,11
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	200,03 G	201,93G	212,23	171,05
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,55 G	26,57G	28,93	24,43
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,84 G	96,69G	103,23	93,11
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	701358	DE0007013583	MultiManager Fonds 1	1	67,5 G	67,5G	69,43	64,7
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	48,16 G	49,28G	52,27	41,08
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,2 G	59,44G	63,61	56,45
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		MWB	979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	42,04 G	42,04G	45,21	42,01
10	Th.	Th.	01.07.14		SHB	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	97,11 G	97,76G	105,66	89,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	10,93 G	10,71G	11,51	9,74
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	25,15 G	24,68G	26,69	22,3
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984748	DE0009847483	Ampega Portfolio Real Estate	1	105,5 G	105,5G	106	100,5
1	Euro 6,22	Euro 5,5	13.03.15		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	120,56 G	120,35G	128,82	120,35
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	14,16 G	13,94G	15,26	12,47
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Substanzwerte	1	107,95 G	107,94G	113,04	101,48
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	948,65 G	939,8G	982,15	936,56
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		SHB	A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,54 G	34,52G	36,31	34,52
1	Euro 1,3	Euro 1,5	13.03.15		SHB	A0YAYH	DE000A0YAYH3	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,55 G	34,54G	36,39	34,54
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	104,85 G	105,27	110,7	98,7
1	Euro 2,65	Euro 2,22	13.03.15		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	111,6 G	111,39G	119,52	111,23
1	Euro 1,2	Euro 1,5	06.03.15		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	97,03 G	97,02G	98,92	96,33
7		Euro 2,59	05.09.14		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	126,88 G	127,42G	135,48	108,43
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,39 G	59,05G	63,27	56,09
1	Euro 1,59	Euro 2,36	06.03.15		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	101,35 G	101,72G	107,86	97,9
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	130,9 G	129,37G	138,98	114,57
1	Euro 0,49	Euro 4,18	06.03.15		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	D3RS Welt AMI	1				
10	Euro 0,5	Euro 0,23	25.11.14		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	133,12 G	132,6G	142,49	123,07
4					MWB	A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	90,4 G	91,91G	97,4	90,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Ampega Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.15		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	Ampega Balanced 1	1	99,7 G	99,29G	103,75	95,65
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	103,72 G	103,67G	107,21	99,66
7		Euro 2,04	05.09.14		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	122,89 G	121,3G	131,04	104,11
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	86,68 G	85,98G	91,48	77,34
7		Euro 1,8	05.09.14		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	107,36 G	106,93G	110,88	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	47,13 G	46,28G	49,87	41,36
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,16 G	108,87G	113,48	108,87
7		Euro 1,69	05.09.14		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	103,68 G	103,62G	106,25	103,62
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI	1	114,5 G	114G-5	120,56	105
10	Th.	Euro19,75	24.11.14		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	52,3 G	52,3G	70,5	50
								Amundi					
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	279,33 G	279,6G	316,41	252,86
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	203,95 G	203,92G	209,79	203,7
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.004,72 G	1002,31G	1.132,12	810,47
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZT	FR0010756080	Amundi ETF Lev.MSCI Europe Dly	1	945,58 G	972,99G	1.071,06	676,74
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	269,16 G	281,11G	318,27	196,94
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	18,54 G	18,11G	22,43	17,36
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	67,33 G	68,23G	71,5	56,94
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amundi ETF Dow Jones STOXX 600	1	74,42 G	75,48G	78,63	62,27
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	246,18 G	247,84G	267,37	207,78
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	67,72 G	69,25G	73,13	57,19
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	202,68 G	205,64G	215,02	170,19
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	176,88 G	180,5G	190,19	148,05
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	207,93 G	211,19G	230,44	175,48
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	193,55 G	195,63G	203,25	163,64
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	202,59 G	207,03G	216,81	175,7
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	335,33 G	340,86G	365,6	279,88
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	258,73 G	260,23G	274,52	219,81
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	164,61 G	167G	179,93	134,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	216,34 G	216,03G	229,06	193,12
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	98,23 G	100,36G	102,49	80,48
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	294,98 G	299,61G	349,32	247,59
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	261,89 G	264,1G	298,2	233,87
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	92,74 G	94,69G	101,14	80,06
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	131,01 G	133,74G	135,75	108,45
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	447,53 G	454,47G	532,82	418,99
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	451,27 G	455,23G	501,3	408,46
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	228,15 G	230,42G	240,18	191,84
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	31,61 G	31,56G	33,45	28,32
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	213,07 G	213,95G	228,52	210,77
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,52 G	3,55G	4,02	3,15
7		Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily	1	210,75 G	213,98G	216,68	172,77
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	124,07 G	124,07G	128,29	124,07
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	103,98 G	103,88G	106,57	103,77
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	11,65 G	11,58G	12,83	10,74
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	24,04 G	24,3G	27,69	21,35
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.	1	54,1 G	54,09G	54,4	50,41
								Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	121,29 G	121,31G	126,14	119,72
7	Th.	Th.			MWB	A1H4WY	LU0568611650	Amundi-Eq.Gl.Luxury+Lifestyle	1	124,65 G	124,17G	137,4	106,97
7	Th.	Th.			MWB	A1H4XY	LU0568583008	Amundi-Equity Japan Target	1	145,13 G	145,66G	154,52	119,61
7	Th.	Th.			SHB	A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	146,16 G	145,29G	154,1	139,82
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Equity US Concent.Core	1	142,12 G	141,55G	149,75	124,43
7	Th.	Th.			MWB	A1H4ZG	LU0568605769	Amundi-Equity US Rel.Value	1	142,67 G	140,77G	152,06	128,7
7	Th.	Th.			MWB	A0RA11	LU0390717543	Amundi-Index Equity Pacific	1	198,92 G	200,82G	219,6	176,94
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index Equity Euro	1	147,02 G	147,56G	158,2	124,08
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1P	LU0389812347	Amundi-Index Equ.North America	1	244,49 G	239,22G	258,86	215,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe	1	204,79 G	205,86G	218,04	170,83
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro	1	185,21 G	189,45G	199,86	155,32
7	Th.	Th.			MWB	A0MLA2	LU0272945378	Amundi-Absolute High Yield	1	106,24 G	106,15G	106,75	106,15
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	131,12 G	131,3G-1,6-1,6	134,46	128,5
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	56,89 G	57,14G	67,41	51,37
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Global Resources	1	52,36 G	51,75G	59,35	50,11
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	82,53 G	82,37G	94,54	73,86
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	54,15	53,67G-4,4	69,76	52,01
7	Th.	Th.			MWB	A0MVFZ	LU0297165101	Amundi-Equity ASEAN	1	82,23 G	82,54G	95,04	81,26
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	82,05 G	82,22G	89,82	68,73
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Eq.Emerging Inter.Dema.	1	86,14 G	85,77G	97,69	77,05
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	187,18 G	186,17G	209,57	176,16
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	131,29 G	130,44G	147,17	125,37
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	114,91 G	114,85G	115,96	114,85
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	380,73 G	375,04G	415,88	358,08
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	144,1 G	144,46G	154,9	141,42
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity India	1	168,51 G	170,55G	198,99	156,1
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	19,67 G	19,63G	20,39	19,53
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	116,61 G	115,3G	131,93	106,28
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	16,28 G	16,48G	18,99	14,98
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	585,82 G	581,6G	653,85	513,07
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,03 G	20,21G	22,84	20,01
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	18,24 G	18,18G	19,17	18,18
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	24,63 G	24,42G	27,85	22,19
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	22,47 G	22,57G	25,23	22,22
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	155,56 G	156,48G	163,99	136,4
12	Euro 2,1	Euro 0,4	15.01.15		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	112,32 G	112,2G	117,44	112,2
								Aviva Investors Luxembourg					
1		Th.			MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,64 G	4,66G	5,02	4,14
1					SHB	215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,18 G	13,23G	14,32	11,5
1		Th.			SHB	764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,39 G	3,403G	3,52	3,39
1					SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	9,02 G	9,025G	10,01	8,45
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,13 G	15,16G	16,32	13
								AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	408,57 G	408,99G	473,93	383,3
1	Euro 5,01	Euro 3,51	07.04.15		MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	289,62 G	289,18G	333,72	271,8
								AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	43,41 G	44,44G	46,61	36,67
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,8 G	31,85G	34,64	31,69
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	64,4 G	64,58G	68,36	53,51
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,78 G	55,85G	59,23	55,57
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	56,34 G	56,5G	60,13	47,26
1	Th.	Th.			SHB	988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	205,84 G	208,85G	218,18	156,94
1	Th.	Th.			SHB	988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	46,4 G	46,33G	50,15	40,49
1	Th.	Th.			SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	23,2 G	23,18G	26,34	22,65
1	Th.	Th.			SHB	930698	LU0094158234	AXA World Fds-Opti.Absol.Piano	1	55 G	55,04G	55,4	54,7
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	46,74 G	46,91G	50,34	46,74
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1	64 G	64,25G	67,87	63,41
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	70,64 G	70,7G	77,33	67,18
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	4,84 G	4,814G	5,18	4,38
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	12,94 G	12,75G	13,78	11,66
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E	1	10,44 G	10,44G	11,12	8,94
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,53 G	2,561G	2,84	2,23
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	114,19 G	112,66G	125,32	98,34
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	102,92 G	101,12G	117,62	90,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	30,18 G	30,23G	32,69	30,16
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	80,58 G	80,71G	81,73	78,12
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	62,47 G	64,01G	66,41	53,25
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,92 G	70,39G	72,89	58,45
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	135,87 G	137,97G	142,11	109,9
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	135,33 G	135,95G	141,91	111,79
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,31 G	17,33G	18,1	17,31
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,63 G	11,64G	12,46	11,63
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	121,11 G	121,45G	128,01	112,82
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	180,22 G	180,78G	186,63	164,61
1	Th.	Th.			SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	194,56 G	195,5	217,81	173,49
1	Th.	Th.			SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	162,79 G	161,19G	182,15	146,47
1	Th.	Th.			SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	101,43 G	100,79G	115,06	89,87
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	163,73 G	164,08G	175,46	163,47
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	199,17 G	199,73G	229,91	195,97
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	157,01 G	157,21G	163,28	156,97
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	119,19 G	119,4G	129,91	118,37
1	Euro 5,15	Euro 2,24	15.06.15		SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	86,82 G	86,92G	89,94	86,69
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	133,93 G	136,79G	143,67	112,11
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	110,65 G	111,35G	125,79	100,71
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	261,5	262,89-7,26	278,44	216,06
								AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		MWB	847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,64 G	28,65G	31,26	28,53
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		MWB	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	142,45 G	143,71G	154,98	118,08
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		SHB	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	103,32 G	102,55G	110,76	92,66
5	Euro16,4	Euro 4,8	18.12.14		SHB	984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	8,02	8,03-8,05-8,05-8,05-8,06-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05-8,05	8,56	7,7
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		MWB	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,43 G	71,18G	75,43	60,71
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,58 G	54,67G	58,26	54,58
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	61,71 G	61,97G	66,28	59,97
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	69,82 G	70,44G	75,7	62,64
								AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,34 G	14,29G	15,44	12,74
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,56 G	21,49G	23,22	19,7
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,09 G	16,03G	17,35	14,72
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,08 G	17,16G	18,51	14,72
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,51 G	12,57G	13,52	10,81
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	19,91 G	19,89G	21,79	17,11
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	12,65 G	12,64G	13,94	10,93
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,57 G	11,69G	12,7	9,91
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,82 G	7,88G	8,44	6,31
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	67,19 G	68,89G	73,9	57,39
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,18 G	17,23G	18,57	14,1
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,36 G	14,19G	15,38	12,5
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,09 G	15,85G	17,25	14,62
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,85 G	31,7G	34,9	29,03
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	68,61 G	67,91G	72,75	57,52
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,74 G	7,77G	8,39	6,26
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,02 G	17,02G	18,56	14,08
								Axxion S.A.					
5	Th.	Th.			MWB	553161	LU0117009935	w&p european equity	1	33,46 G	33,82G	37,32	30,39
7	Th.	Th.			SHB	576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,14 G	52,07G-2,65	54,26	48,41
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	103,65 G	102,72G	113,78	95,29
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	206,26 G	204,76G	219,29	185,31
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	93,3 G	93,42G	105,27	87,13
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	87,53 G	87,72G	94,93	79,34
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	328 G	327G	343	293

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Axxion S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	69,58 G	69,28G	75,22	61,86
1	Euro 1,32	Euro 1,16	24.07.15		MWB	A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	66 -T	65,7-T	68,1	61,95
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	31,62 G	31,3G	33,35	28,05
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	97,63 G	97,42G	104,68	93,83
10	Th.	Euro 0,48	12.12.14		SHB	A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	51,97 G	52,1G	53,25	48,27
1	Euro 0,13	Euro 0,5	26.03.15		SHB	A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	112,8 G	111,85G	115,43	106,57
1		Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	Intelligent Recommend.-Gl.Grw.	1	113,66 G	112,99G	123,71	101,28
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		MWB	A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	89,9 G	89,82G	92,4	89,76
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	90,88 G	90,8G	93,43	90,18
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD AGGRESS.	1	83,73 G	83,27G	86,12	81,42
1	Th.	Th.			MWB	A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	66,08 G	65,22G	71,14	58,33
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	25,82 G	25,78G	27,71	22,9
1	Euro 0,59	Th.			MWB	A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	156 -T	156,1-T	164,5	144,2
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	196,8 G	196,37G	209,1	174,82
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	148,86 G	148,48G	155,9	131,25
								Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro20	Euro20	15.12.14	023	SHB	A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	775,52 G	774,79G	804,35	768,88
								Bantleon Invest S.A.					
12	Euro 1,54	Euro 0,68	09.06.15		SHB	662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	102,28 G	102,35G	103,77	102,27
12	Euro 2,58	Euro 2,17	09.12.14		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	92,35 G	92,36G	92,85	91,58
12	Euro 3,13	Euro 2,38	10.06.14		MWB	A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,38 G	106,39G	110,38	106,38
12	Euro 2,35	Euro 1,12	10.06.14		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	102,33 G	102,33G	104,16	102,18
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	109,55 G	109,61G	111,59	109,22
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,61 G	111,66G	113,55	111,25
12	Euro 4,32	Euro 0,73	10.06.14		SHB	A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	116,34 G	116,36G	122,81	109,24
12	Euro 4,18	Euro 2,1	09.12.14		MWB	A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	111,14 G	111,55G	118,92	110,56
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	117,55 G	117,53G	121,52	114,09
12	Euro 3,21	Euro 2,14	10.06.14		SHB	A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	106,16 G	106,17G	110,24	103,16
12	Euro 3,64	Euro 0,79	09.06.15		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	118,98 G	119,02G	123,71	115,99
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,63 G	125,69G	134,45	118,18
12	Euro 4,4	Euro 3,4	10.06.14		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	112,41 G	112,49G	119,92	105,7
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	183,82 G	183,93G	195,72	172,01
12	Euro 4,29	Euro 0,26	09.06.15		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	143 G	143G	152,52	133,54
								Barclays Global Fund Advisors					
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1		13,3G	15,44	12,55
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,2 G	10,11G	11,09	9,47
								Baring Fund Managers Ltd.					
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,16 G	8,28G	8,86	6,82
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4,02 G	4,07G	4,38	3,15
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	9,74 G	9,73G	10,67	8,22
5	£ 0,16	£ 0,1	02.05.14		SHB	972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,55 G	14,8G	15,63	12,27
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,16 G	8,1G	8,82	6,78
6	£ 0,36	£ 0,14	02.06.14		SHB	973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	35,17 G	35,44G	37,58	29,77
6	Euro 0,42	Euro 0,17	02.06.14		SHB	764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	35 G	35,21G	37,33	29,8
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,41 G	2,432G	2,58	2,17
								Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,01	Th.			SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	11,53 G	11,23G	13	9,21
5	Euro 0,01	Euro 0	01.05.15		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	17,93 G	17,74G	20,11	14,41
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	13,19 G	13,19G	14,58	11,91
5	Th.	Th.			SHB	A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	13,5 G	13,45G	14,71	13,39
5	Euro 0,33	Euro 0,56	01.05.15		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	46,04 G	47,19G	49,02	38,85
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring Gl-Global Select Fund	1	15,02 G	14,89G	15,98	12,97
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring Gl-Global Select Fund	1	14,99 G	15G	16,16	13,02
5	Th.	Th.			SHB	257552	IE0032707691	Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd	1	27,19 G	27,43G	31,12	25
5	US$ 2,79	US$ 2,07	01.05.15		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,94 G	95,43G	112	92,29
5	US$ 0,42	US$ 0,06	01.05.15		SHB	973166	IE0000828933	Baring E.M.-Latin America Fund	1	30,06 G	29,65G	33,12	27,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	66 G	64,98G	72	55,84
5	US$ 1,93	US$ 1	01.05.15		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	158,19 G	157,05G	183,34	151,25
5	US$ 0,46	US$ 0,63	01.05.15		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	45,84 G	45,55G	49,39	38,82
5	Th.	US$ 0,15	01.05.14		SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	27,83 G	27,8G	31,38	24,92
5	US$ 6,05	US$ 5,33	01.05.15		MWB	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	949,7	943,51G	1.072,88	774,58
5	US$ 0,68	US$ 0,7	01.08.14		MWB	972841	IE0000835953	Baring Gl-High Yield Bond Fund	1	9,27 G	9,28G	10,23	8,76
5	US$ 0,07	US$ 0,06	01.05.15		MWB	974060	IE0000931182	Baring Gl-Global Resources Fd	1	17,46 G	17,2G	18,89	15,53
5	US$ 0,49	US$ 0,27	03.11.14		MWB	971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	21,63 G	21,41G	23,71	21,35
5	Euro 0,4	Euro 1,01	01.05.15		MWB	933558	IE0004852103	Baring Gl-Eastern Europe Fund	1	60,65 G	60,3G	68,81	53,68
5	Euro 2,02	Euro 1,83	01.05.15		SHB	933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,19 G	96,14G	110,46	91,77
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	953,3 G	941,21G	1.070,9	772,62
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	65,52 G	65,94G	72,03	56,16
5	Th.	Euro 0,11	01.05.14		SHB	933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	27,91 G	27,99G	31,8	25
5	Euro 0,31	Euro 0,05	01.05.15		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Latin America Fund	1	29,87 G	29,72G	33,08	28
5	Euro 1,39	Euro 0,88	01.05.15		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	158,41 G	157,66G	183,58	151,03
5	US$ 0,56	US$ 1,13	01.05.15		MWB	986575	IE0000805634	Baring Gl-Eastern Europe Fund	1	60,93 G	60,34G	68,71	53,13
								BAWAG P.S.K. Invest GmbH					
4	Th.	Euro 0,01	10.06.15		SHB	921165	AT0000810445	BAWAG P.S.K. Europa Stock	1	17,49 G	17,55G	18,8	15,25
4	Th.	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock	1	24,49 G	23,93G	27,63	20,2
								BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
8	Th.	Euro34	01.09.14		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	CVM Long Term Value	1	1.156 -T	1156-T	1.158	1.087,8
								BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	112,34 G	112,94G	114,93	110,43
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,16 G	75,31G	84,64	63,74
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,89 G	27,24G	29,78	23,17
4	Th.	Euro 0,67	20.05.15		SHB	921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	64,47 G	63,81G	69,7	55,05
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,67 G	21,02G	22,23	18,04
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	17,29 G	17,03G	18,46	15,43
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	60,8 G	60,74G	65,44	51,73
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	7,73 G	7,62G	8,24	7,11
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		MWB	934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,43 G	38,4G	39,87	38,4
								Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	106,94 G	107,95G	113,1	94,5
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	137,12 G	137,31G	146,01	112,52
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	448,1 G	453,8G	471,22	424,97
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	404,76 G	403,68G	449,25	360,99
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	210,59 G	213,54G	217,88	181,7
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	233,28 G	235,6G	235,6	192,84
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	325,19 G	319,12G	341,97	286,1
								BFC Fund Management AG					
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	71,75 G	73,09G	79,18	67,11
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	120,7 G	120,69G	131,65	103,53
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	A0RFBQ	LU0376446257	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor.	1	274,55 G	275,66G	291,83	224,55
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	21,88 G	21,27G	25,69	20,72
9	Euro 0,01	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,14 G	7,15G	7,67	6,21
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	11,54 G	11,53G	12,93	10,94
9	Th.	Th.			MWB	A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,95 G	14,85G	16,69	13,08
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,54 G	15,37G	17,62	12,44
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,26 G	16,14G	17,56	13,44
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,47 G	18,8G	19,88	15,97
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	12,79 G	12,59G	13,58	11,35
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	12,76 G	12,73G	13,05	11,93
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,87 G	11,8G	12,56	10,84
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,15 G	8,14G	8,43	7,74
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,61 G	11,57G	12,72	10,95
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,01 G	5,96G	6,55	5,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,27 G	4,12G	5,15	3,96
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,08 G	3,03G	3,36	2,9
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	10,85 G	10,78G	12,09	10,4
9		Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,18 G	7,15G	7,69	6,23
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	275 G	275G	310	210
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	24,52 G	25,17G	25,68	20,56
9	Th.	Th.			MWB	A0J280	LU0249410860	BGF - Japan Flexible Equity Fd	1	10,03 G	10,04G	10,96	8,27
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	45,07 G	45,37G	49,08	37,31
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,56 G	25,73G	29,68	23,1
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	25,58 G	25,71G	29,67	23,22
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,83 G	9,83G	10,02	9,79
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	10,66 G	10,59G	11,6	9,65
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	19,57 G	19,4G	21,45	19,05
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,13 G	7,15G	7,67	6,21
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,16 G	23,01G	24,45	20,71
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,69 G	32,92G	35,18	27,64
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53,01 G	52,55G	58,24	50,15
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	45,24 G	45,32G	48,87	41
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,62 G	38G	39,22	30,15
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,14 G	68,75G	73,39	60,79
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	177,26 G	178,48G	190,15	152,77
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	20,14 G	19,86G	21	17,29
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,75 G	39,51G	42,16	34,07
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	44,87 G	45,11G	48,93	37,45
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	53,17 G	52,29G	57,99	50,16
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,7 G	17,61G	20,37	16,33
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	116,15 G	117,68G	121,58	97,5
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,51 G	85,34G	97,21	74,64
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	25,68 G	25,35G	28,93	23,6
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,87 G	21,44G	25,49	21,09
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,42 G	29,2G	32,51	27,15
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,95 G	31,21G	34,71	26,83
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	116,76 G	116,02G	123,92	97,56
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,59 G	68,39G	73,29	60,5
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,39 G	35,21G	35,94	33,55
9	Th.	Th.			MWB	A0D9QG	LU0212924608	BGF - Japan Flexible Equity Fd	1	9,95 G	10,03G	10,87	8,25
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,84 G	26,01G	27,53	20,96
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,15 G	14,16G	15,07	13,49
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,79 G	15,8G	15,92	15,72
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,41 G	15,35G	15,63	14,93
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	26,55 G	26,43G	29,14	25,06
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,07 G	16G	17,5	15,14
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	13,58 G	13,7G	15,02	12,62
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	13,63 G	13,62G	15,06	12,71
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,44 G	15,41G	16,56	13,43
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,39 G	15,49G	16,6	13,42
9	Th.	Th.			MWB	A0F5K1	LU0225796571	BGF - Global Equity Fund	1	6,91 G	6,95G	7,37	5,98
9	Th.	Th.			MWB	A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,94 G	6,91G	7,38	5,99
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,78 G	68,53G	73,33	61,07
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	66,51 G	68,2G	69,68	55,11
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,18 G	52,16G	58,02	50,13
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,85 G	31,04G	34,77	26,43
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	45,35 G	45,24G	49,04	41,07
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,59 G	29,06G	32,65	27,34
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,01 G	19,96G	20,93	17,29
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	117,38 G	120,65G	123,55	97,79
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,56 G	117,14G	121,08	97,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	45,33 G	45,15G	49,43	37,56
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	177,97 G	177,7G	188,97	153
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	23,44 G	23,38G	26,09	22,44
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,49 G	39,36G	41,99	34,08
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	85,69 G	85,52G	96,01	74,34
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,86 G	26,89G	28,21	26,58
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,52 G	31,35G	35,01	26,23
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,25 G	25,19G	27,19	23,18
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	25,74 G	25,54G	28,85	23,81
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	31,92 G	31,87G	34,8	29,36
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,6 G	16,54G	17,49	14,02
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	81,9 G	81,54G	86,7	71,75
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,96 G	21,4G-1,04C-1,04	25,87	21,04
9	Euro 0,38	Euro 0,15	29.08.14		SHB	216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	54,26 G	54,5G	57,12	45,03
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,7 G	68,3G	73,38	60,77
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,13 G	15,15G	15,7	15,13
9	Euro 0,19	Euro 0,11	30.09.14		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,58 G	12,59G	13,04	12,58
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	32,85 G	32,78G	34,96	27,46
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,16 G	7,11G	7,64	6,23
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,85 G	17,75	20,35	16,44
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,39 G	38,05G	39,1	30
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,06 G	22,94G	24,44	20,77
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,27 G	11,22G	12,16	10,56
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	13,45 G	13,38G	14,22	11,55
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Th.	Th.	04.05.15		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	174,38	176,85G-7,02-6,99-7,1	192,65	148,87
5	Th.	Th.	04.05.15		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	97,79	100,27-0,79-0,82-1,33	110,1	84,34
5	Euro 1,01	Euro 0,93	15.09.14		SHB	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,76 G	34,19G	36,31	29,04
5	Euro 0,99	Euro 1,21	15.09.14		MWB	593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	35,4 G	36,28G-6,78	38,44	30,49
5	sfrs 1,33	sfrs 0,89	15.06.15		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	86,84 G	87,46G	92,77	73,01
5	Th.	Th.	04.05.15		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	15,39	15,58-5,58	16,14	12,72
5	Euro 1,08	Euro 1,12	15.09.14		MWB	593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,23 G	40,79G	43,25	34,49
5	Euro 0,94	Euro 0,97	15.09.14		MWB	593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	42,39 G	43,08G	45,18	35,61
6	Euro 0,38	Euro 0,09	15.10.14		SHB	628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	15,47 G	15,89G	16,43	12,62
6	Euro 1,1	Euro 0,37	15.10.14		SHB	628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	39,17 G	40,76G	40,78	32,08
5	Euro 0,42	Euro 0,54	15.09.14		MWB	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	28,86	28,73G	30,89	25,8
5	US$ 1,82	US$ 2,59	15.09.14		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	159,7 G	159,04G	171,95	147,09
4	Euro 3,15	Euro 2,91	18.08.14		MWB	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,61 G	141,27G	145,4	140,35
4	Euro 1,78	Euro 1,65	18.08.14		MWB	628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	91,83 G	91,8G	92,65	91,74
4	Euro 2,32	Euro 2,09	18.08.14		MWB	628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	109,87 G	109,76G	111,52	109,4
4	Euro 2,84	Euro 2,64	18.08.14		MWB	628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	139,26 G	138,68G	145,68	137,2
5	Euro 2,69	Euro 2,19	15.09.14		MWB	263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,7 G	105,59G	107,95	105,59
6	Euro 0,47	Euro 0,42	15.07.14		SHB	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,9 G	17,17	19	14,49
6	Euro 0,74	Euro 0,19	15.10.14		MWB	263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,12 G	19,58G	20,99	17,2
6	Euro 0,65	Euro 0,34	15.10.14		MWB	263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,28 G	17,54G-7,57	18,55	15,47
5	Euro 1,04	Euro 1,06	15.09.14		MWB	263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	39,03 G	39,65G-9,75-9,84	41,79	33,32
5	Euro 0,83	Euro 0,96	15.09.14		MWB	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,31 G	37,22G	39,28	30,98
5	Euro 0,38	Euro 0,55	15.09.14		MWB	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	24,77 G	25,23G	27,08	21,31
4	Euro 4,94	Euro 4,82	18.08.14		MWB	A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	173,93 G	171,59G	202,42	167,37
6	US$ 1,12	US$ 0,81	15.10.14		MWB	A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	49,31 G	49,16G	53,8	47,19
5	Euro 0,56	Euro 0,72	15.09.14		MWB	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,57 G	26,86G	28,14	22,47
5	US$ 0,96	US$ 1,08	15.09.14		MWB	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,48 G	44,02G	50,21	37,61
5	US$ 0,46	US$ 0,31	15.09.14		MWB	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	39,79	39,61G	41,6	34,4
5	Euro 0,26	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,42 G	12,7G	13,57	10,51
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	22,44 G	22,32G	24,17	21,58
5	Euro 1,42	Euro 1,43	15.09.14		SHB	A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	31,45	31,49G	34,36	29,88
4	Euro 3,31	Euro 3,18	18.08.14		SHB	A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	118,25 G	118,44G	124,42	117,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 2,22	Euro 2,12	18.08.14		SHB	A0H079	DE000A0H0793	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	97,74 G	97,8G	98,79	97,61
4	Euro 2,51	Euro 2	18.08.14		SHB	A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	111,34 G	111,5G	113,09	110,97
4	Euro 3,7	Euro 3,61	18.08.14		SHB	A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	124,16 G	124,47G	131,81	123,18
4	Euro 4,49	Euro 4,43	18.08.14		SHB	A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	135,42 G	135,38G	155,65	132,32
6	Yen 14,06	Yen 14,12	15.07.14		MWB	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	14,58 G	14,77G	15,86	11
4	Euro 1,7	Euro 1,42	18.08.14		SHB	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	83,52 G	83,52G	84,28	82,39
								BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF	1	38,49 G	38,67G	40,99	37,18
7	US$ 1,91	US$ 1,22	18.12.14		SHB	A0RM43	DE000A0RM439	iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF	1	90,95 G	90,9G	98,56	87,91
7	Euro 2,5	Euro 1,95	18.12.14		SHB	A0RM44	DE000A0RM447	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	118,54 G	118,68G	124,55	117,96
7	Euro 0,19	Euro 0,03	18.12.14		SHB	A0RM46	DE000A0RM462	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,72 G	100,73G	100,85	100,15
7	US$ 1,1	US$ 1,65	18.12.14		SHB	A0RM47	DE000A0RM470	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	36,15 G	36,11G	41,15	33,36
7	Euro 3,1	Euro 2,43	18.12.14		SHB	A0RGEP	IE00B3F81R35	iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	126,01 G	126,07G	130,6	125,94
7	US$ 0,31	US$ 0,42	18.12.14		SHB	A0RFEB	DE000A0RFEB1	iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF	1	43,53 G	43,6G	45,93	37,65
7	Th.	Th.			SHB	A0RFED	DE000A0RFED7	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E	1	131,02 G	130,26G	140,15	123,18
7	Euro 2,8	Euro 2,09	18.12.14		SHB	A0RFEE	DE000A0RFEE5	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	153,52 G	153,32G	157,02	153,12
11	US$ 0,62	US$ 0,15	30.04.15		SHB	A0RFEF	DE000A0RFEF2	iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF	1	28,19 G	28,28G	30,31	23,09
11	US$ 0,59	US$ 0,05	30.04.15		SHB	A0RFFS	DE000A0RFFS2	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS	1	21,12 G	21,34G	24,05	18,51
11	Th.	US$ 0,59	29.01.15		SHB	A0RFFT	DE000A0RFFT0	iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	96,26 G	96,3G	106,9	90,58
11	US$ 1,5	US$ 0,79	30.04.15		SHB	A1JNCQ	DE000A1JNCQ2	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	1	90,9 G	90,79G	100,31	86,16
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	6,55 G	6,395G	8,45	5,77
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9A	DE000A1JS9A4	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	34,31 G	34,48G	36,81	30,22
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9C	DE000A1JS9C0	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF	1	18,83 G	18,76G	22,46	16,7
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9D	DE000A1JS9D8	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	6,7 G	6,54G	7,95	6,02
12	Th.	US$ 0,25	28.05.15		SHB	A1JXDN	DE000A1JXDN6	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	20,46 G	20,51G	23,14	18,8
3	US$ 5,54	US$ 4,95	20.08.14		SHB	A1KB2A	DE000A1KB2A5	iShares-iShs Gl H.Y.C.Bd U.ETF	1	86,63 G	86,9G	92,77	83,43
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2C	DE000A1KB2C1	iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF	1	38,33 G	38,7G	40,44	32,66
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2D	DE000A1KB2D9	iShs VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF	1	30,34 G	30,39G	32,84	27,22
11	Th.	Th.			SHB	A1JB4N	DE000A1JB4N7	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF	1	39,03 G	39,57G	41,58	32,66
7	US$ 4,66	US$ 4,16	18.12.14		SHB	A1JB4Q	DE000A1JB4Q0	iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	61,58 G	61,6G	67,97	60,26
12	Th.	Euro 0,82	25.06.15		SHB	A1J7CL	DE000A1J7CL2	iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF	1	99,59 G	99,95G	101,33	99,59
11	US$ 6,27	US$ 2,96	30.04.15		SHB	A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	93,98	93,9G-3,91	104,96	88,75
12	Th.	Th.			SHB	A1H8EL	DE000A1H8EL8	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	18 G	18,04G	20,56	16,49
12	Euro 1,97	Euro 0,56	28.05.15		SHB	A1J0BB	DE000A1J0BB0	iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF	1	145,81 G	145,44G	156,92	144,14
12	Euro 4,14	Euro 1,59	28.05.15		SHB	A1J0BF	DE000A1J0BF1	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	151,51 G	152,83G	165,23	149,78
12	Euro 3,8	Euro 1,4	28.05.15		SHB	A1J0BH	DE000A1J0BH7	iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF	1	152,27 G	153,48G	165,49	150,42
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	47,24 G	47,92G	48,84	38,86
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	41,8 G	42G	43,19	34,72
3	Euro 6,48	Euro 5,02	20.08.14		SHB	A1C3NE	IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	106,5	106,89	110,51	106,44
12	Th.	Th.			SHB	A1H53N	DE000A1H53N5	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	48,01 G	47,99G	48,27	44,7
12	Th.	Th.			SHB	A1H53P	DE000A1H53P0	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	47,77 G	48,61G	49,49	39,6
12	Th.	Th.			SHB	A1H53Q	DE000A1H53Q8	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	42,36 G	42,57G	43,07	38,57
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	26,44 G	26,59G	29,72	24,65
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	29,6 G	29,62G	29,62	28,53
7	Euro 2,87	Euro 2,44	18.12.14		SHB	A0YEEX	DE000A0YEEX4	iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF	1	114,31 G	114,26G	118,82	114,1
7	Euro 2,02	Euro 1,37	18.12.14		SHB	A0YEEY	DE000A0YEEY2	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E	1	108,82 G	108,8G	110	108,8
7	Euro 1,97	Euro 1,36	18.12.14		SHB	A0YEEZ	DE000A0YEEZ9	iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF	1	109,01 G	109,05G	109,9	109,01
7	US$ 1,1	US$ 1,13	18.12.14		MWB	A0YBR0	DE000A0YBR04	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	61,12 G	61,3G	66,74	52,39
7	US$ 1,55	US$ 1,54	24.09.14		MWB	A0YBR1	DE000A0YBR12	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	38,23 G	38,41G	42,25	34,7
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR4	DE000A0YBR46	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	25,53 G	25,74G	29,13	22,82
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR5	DE000A0YBR53	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	30,48 G	30,84G	32,95	24,9
7	Euro 1,41	Euro 1,18	18.12.14		SHB	A0YBRY	DE000A0YBRY0	iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.	1	148,72 G	149,2G	153,91	147,82
7	Euro 2,27	Euro 1,64	18.12.14		SHB	A0YBRZ	DE000A0YBRZ7	iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	118,12 G	118,35G	125,5	117,35
4	Euro 4,52	Euro 1,38	30.04.15		SHB	A1W0PN	DE000A1W0PN8	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	99,77 G	99,94G	104,11	99,07
6	US$ 2,57	US$ 4,47	27.11.14		SHB	A1W4WD	DE000A1W4WD7	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	85,38 G	85,35G	94,09	80,39
6	Euro 0,21	Euro 0,27	27.11.14		SHB	A1W4WF	DE000A1W4WF2	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF	1	100,25 G	100,19G	100,49	100,19
4	Euro 2,15	Euro 2,93	24.09.14		SHB	A1W2KG	DE000A1W2KG9	iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd	1	104,02 G	104,05G	109,15	103,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6		Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF	1	32,2 G	32,94G	34,72	27,29
3		Th.			MWB	A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	33,36	33,54G	35,82	29,57
3	Th.	Th.			MWB	A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E	1	198,14 G	198,08G	208	197,12
3		Th.			SHB	A0HGWC	IE00B0M63177	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	33,44 G	33,69G	38,19	30,07
3		Th.			SHB	A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	47,99 G	48,94G	50,76	40,2
3		Th.			MWB	A0HGZS	DE000A0HGZS9	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	43,29 G	43,56G	49,48	38,19
3	US$ 0,63	US$ 0,91	20.08.14		MWB	A0HGZV	DE000A0HGZV3	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	18,65 G	18,7G	21,15	14,5
3	US$ 0,6	US$ 0,74	20.08.14		MWB	A0HG2K	DE000A0HG2K5	iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF	1	34,26 G	34,59G	38,53	30,15
3	US$ 0,03	US$ 0,15	26.02.15		MWB	A0HG2L	DE000A0HG2L3	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	31,2 G	31,48G	36,94	28,92
3		Th.			MWB	A0HG2M	DE000A0HG2M1	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	24,23 G	23,86G	27,6	22,32
3		Th.			MWB	A0HG2N	DE000A0HG2N9	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	23,17	23,56G	25,28	19,75
3		Th.			MWB	A0HG2P	DE000A0HG2P4	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	20,41	20,74G	22,62	18,6
3		Th.			MWB	A0HG2Q	DE000A0HG2Q2	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	33,43 G	33,88G	39,81	32,03
3		Th.			MWB	A0HG2R	DE000A0HG2R0	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	13,71 G	13,83G	14,49	11,36
3		Th.			MWB	A0HG3L	DE000A0HG3L1	iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.	1	33,79 G	34,49G	36,55	28,74
3		Th.			MWB	A0DPM0	DE000A0DPM08	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,35 G	11,55G	12,39	9,75
3		Th.			MWB	A0DPM1	DE000A0DPM16	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	28,46 G	28,99G	30,93	24,7
3	US$ 0,13	US$ 0,07	25.06.15		MWB	A0DPMW	DE000A0DPMW9	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	11,39 G	11,52G	12,41	9,35
3		Th.			MWB	A0DPMX	DE000A0DPMX7	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	49,72 G	50,88G	53,58	41,93
3	US$ 2,78	US$ 3,01	20.08.14		MWB	A0DPMY	DE000A0DPMY5	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	117,31 G	118,62G	138,96	99,42
3		Th.			MWB	A0DPMZ	DE000A0DPMZ2	iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF	1	30,68 G	31,14G	33,31	26
3		Th.			MWB	A0DPYY	DE000A0DPYY0	iShs-$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	97,77 G	97,41G	110,35	95,76
11	US$ 0,68	US$ 0,35	30.04.15		SHB	A0MM0N	IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	16,01 G	16,12G	18,3	14,11
11	US$ 0,62	US$ 0,04	30.04.15		SHB	A0MSAE	DE000A0MSAE7	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	23,51 G	23,74G	26,87	19,79
11	US$ 0,68	US$ 0,35	30.04.15		SHB	A0MSAF	DE000A0MSAF4	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	16,42 G	16,54G	17,82	14,48
11	US$ 0,58	US$ 0,18	30.04.15		MWB	A0MSAG	DE000A0MSAG2	iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF	1	29,91 G	30,1G	32,57	27
11	Th.	Euro 0,16	30.04.15		SHB	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	24,48 G	24,84G	26,11	20,71
11	US$ 0,35	US$ 0,16	30.04.15		SHB	A0NA0H	DE000A0NA0H3	iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS	1	17,79 G	17,88G	19,64	16,28
11	US$ 0,59	US$ 0,17	30.04.15		SHB	A0NA0K	DE000A0NA0K7	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	14,87 G	14,74G	16,6	13,84
11	US$ 0,47	US$ 0,2	30.04.15		SHB	A0NA0L	DE000A0NA0L5	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	25,76 G	25,87G	27,83	23,11
11	US$ 0,35	US$ 0,07	30.04.15		SHB	A0NA0M	DE000A0NA0M3	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	13,85 G	13,92G	15,9	12,54
11	US$ 0,46	US$ 0,24	30.04.15		SHB	A0NA0N	DE000A0NA0N1	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	33,05 G	33,02G	35,57	30,44
3	Euro 2,15	Euro 0,86	20.08.14		MWB	A0J21A	DE000A0J21A7	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE	1	143,12 G	143,28G	143,78	142,62
3		Th.			SHB	A0J203	IE00B14X4T88	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	25,91 G	26,12G	29,2	24,71
3		Th.			MWB	A0J206	DE000A0J2060	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	35,89 G	35,77G	38,25	32,36
3	US$ 0,29	US$ 0,51	20.08.14		MWB	A0J207	DE000A0J2078	iShs PLC-$ Treas.Bd 1-3yr U.E.	1	117,28 G	116,84G	125,82	110,75
3		Th.			MWB	A0J208	DE000A0J2086	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	26,29 G	26,52G	29,1	25,12
3		Th.			MWB	A0J209	DE000A0J2094	iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF	1	30,55 G	31,11G	33,16	26,13
11	Th.	Th.			SHB	A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-$ TIPS UCITS ETF	1	171,34 G	170,88G	187,4	160,68
11	US$ 4,33	US$ 2,05	30.04.15		SHB	A0LGQB	DE000A0LGQB6	iS.II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	171,91 G	171,66G	191,31	162,7
11	Euro 5,72	Euro 2,15	30.04.15		SHB	A0LGQC	DE000A0LGQC4	iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF	1	211,41 G	211,47G	251,71	205,91
11	Euro 2,21	Euro 0,62	30.04.15		SHB	A0LGQD	DE000A0LGQD2	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF	1	164,52	164,67G-4,52	167,42	163,64
11	Euro 3,64	Euro 1,2	30.04.15		SHB	A0LGQH	DE000A0LGQH3	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E	1	195,95 G	196,5G	209,29	194,25
11	Th.	US$ 0,2	30.04.15		SHB	A0LGQJ	DE000A0LGQJ9	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF	1	23,05 G	23,32G	25,48	21,57
11	Th.	US$ 0,22	30.04.15		SHB	A0LGQK	DE000A0LGQK7	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	23,81 G	23,69G	27,3	22,96
11	Th.	US$ 0,19	30.04.15		SHB	A0LGQL	DE000A0LGQL5	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF	1	21,62 G	21,63G	24,2	20,71
11	Th.	US$ 0,14	30.04.15		SHB	A0LGQM	DE000A0LGQM3	iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF	1	21,57 G	21,64G	23,69	21,11
11	US$ 0,46	US$ 0,39	30.04.15		SHB	A0LGQN	DE000A0LGQN1	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,42 G	26,1G	33,3	23,89
11	US$ 0,11	US$ 0,09	30.04.15		MWB	A0M5X1	DE000A0M5X10	iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS	1	5,95 G	5,95G	6,98	4,7
3		Th.			MWB	251124	DE0002511243	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS	1	131,12 G	130,97G-0,98-1,01	136,44	130,84
3		Th.			MWB	622391	IE0031442068	iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	1	18,66 G	18,61G	19,85	16,84
11	Th.	Euro 0,32	30.04.15		SHB	935926	IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	1	34,05 G	34,55G	36,53	29,19
11	Th.	Euro 0,13	30.04.15		MWB	935927	IE0008471009	iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS	1	35,63 G	36,54G	38,67	30,54
								BlackRock Fund Management (Ireland) Limited					
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	172,58 G	172,34G	182,73	154,37
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1				
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	164,52 G	164,23G	175,23	149,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BlackRock Fund Management (Ireland) Limited					
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	218,29 G	218,1G	228	188,25
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	76,62 G	78,98G	80,95	60,78
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1				
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	122,15 G	123,4G	128,14	103,22
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	170,67 G	170,38G	180,8	152,24
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	99,83 G	101,92G	107,29	83,46
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	116,41 G	116,76G	125,26	103,2
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	106,32 G	107,49G	126,82	98,55
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	107,49 G	108,53G	124,35	95,83
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H6	IE00B5V70487	iShsVII-MSCI Austr. B UC. ETF	1	121,6 G	122,33G	136,64	113,36
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	69,62 G	70,37G	80,27	50,11
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	225,11 G	224,96G	238,5	194,36
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	152,7 G	154,91G-5,29	162,16	125,12
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC	1				
								BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	121,99 G	121,59G	123,53	120,26
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.105,64 G	1106,48G	1.132,56	1.105,64
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	571,45 G	571,43G	571,71	570,48
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.438,78 G	6455,91G	6.852,53	5.391,54
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	152,08 G	151,35G	161,16	142
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	125,52 G	125,55G	126,54	125,52
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	161,66 G	159,94G	176,19	148,09
10	Euro 6,03	Euro 5,4	30.01.15	026	MWB	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	251,47 G	251,66G	262,34	251,47
10	Euro 2,49	Euro 1,68	30.01.15	027	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	242,61 G	242,6G	244,32	242,19
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.077,09 G	1072,65G	1.187,44	1.019,52
10	US$ 9,52	US$ 6,93	30.01.15	026	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	261,95 G	260,95G	288,52	253,69
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	954,78 G	952,05G	1.019,49	807,67
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.044,6 G	5081,57G	5.308,71	4.432,9
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.706,73 G	1696,88G	1.762,72	1.551,38
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.322,81 G	2302,33G	2.433,51	2.036,2
10	Euro 6,87	Euro 6,8	30.01.15	021	SHB	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	674,95 G	674,33G	694,5	644,6
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.405,9 G	1402,72G	1.444,11	1.325,77
10	Euro 6,9	Euro 4,45	30.01.15	021	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	916,59 G	917,04G	952,47	850,52
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	754,36 G	754,69G	806,19	659,16
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	470,29 G	468,6G	507,45	443,56
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	683,82 G	683,68G	691,98	671,08
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	188,05 G	187,95G	200,08	164,13
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	175,51 G	175,28G	182,01	159,84
								Bluebay Funds Management Co. S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	165,17 G	165,17G	172,36	164,89
								BNP Paribas Asset Management					
4	Th.	Th.			SHB	A0ESW5	FR0010129072	EURO STOXX 50 THEAM Easy	1	50,13 G	51,26G	54,07	42,26
								BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1		Th.			MWB	913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	171 G	172,42G	183,04	141,15
1	Th.	Th.			SHB	926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	122,82 G	122,79G	126,55	122,79
1	Th.	Th.			SHB	797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	194,02 G	194,53G	207,26	182,61
1	Th.	Th.			SHB	797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	187,22 G	187,49G	196,6	181,1
1	Th.	Th.			SHB	778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	114,69 G	115,1G	120,41	108,44
1	Th.	Th.			SHB	723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	140,05 G	139,82G	148,19	123,67
1	Th.	Th.			MWB	724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	207,68 G	207,13G	221,23	185,64
1		Th.			SHB	724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	405,46 G	405,26G	429,2	397,43
1	Th.	Th.			SHB	937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	603,54 G	603,36G	689,05	575,44
1	Th.	Th.			MWB	937835	LU0111491469	Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur.	1	95,91 G	97,82G	102,81	82,21
1	Th.	Th.			SHB	937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	372,96 G	373,37G	397,11	370,9
1	Th.	Th.			SHB	935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	226,18 G	228,26G	237,15	181,51
1	Th.	Th.			SHB	972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,25 G	37,94G	41,41	31,18
1	Th.	Th.			SHB	972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	112,35 G	112,51G	121,49	99,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	433,97 G	435,63G	462,18	429,95
1	Th.	Th.			SHB	971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	391,75 G	390,33G	423,09	367,83
1	Th.	Th.			SHB	973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.673,45 G	1671,51G	1.821,84	1.589,59
1	Th.	Th.			SHB	987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	211,09 G	211,28G	222,6	210,54
1	Euro 3,09	Euro 6,52	20.04.15		SHB	987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	125,48 G	125,77G	138,8	125,26
1	Euro10,95	Euro 9,52	20.04.15		SHB	986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	467,49 G	470,67G	491,79	390,89
1	Th.	Th.			SHB	986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	754,82 G	774,15G	791,11	616,7
1	Th.	Th.			SHB	986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	62,3 G	62,62G	65,27	51,71
1	Th.	Th.			MWB	502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	337,57 G	349,71G	369,17	291,44
1	Th.	Th.			MWB	A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	77,87 G	76,41G	87,23	71,32
1	Th.	Th.			MWB	A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	55,94 G	55,08G	62,14	38,74
1	Th.	Th.			SHB	A0NE7Q	LU0347703281	Parvest-Mul.-Stra.Med.Vol(USD)	1	82,92 G	82,61G	90,99	79,68
1	Th.	Th.			SHB	A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	163,93 G	164,37G	174,95	143,45
1	Th.	Th.			SHB	A0ND6R	LU0315440411	NMX 30 Infrastr.Gl.THEAM Easy	1	53,81 G	54,22G	60,01	49,51
1	Th.	Th.			SHB	A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	191,83 G	193,15G	202,47	155,07
1	Th.	Euro 0,1	27.06.13		MWB	A0B5M9	LU0191756260	BNPP L1-Safe Neutral W7	1	124,94 G	124,83G	132,4	121,89
1	Th.	0,28	28.06.13		MWB	A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Dynamic W7	1	135,06 G	134,81G	144,73	129,19
1	Th.	Euro 0,16	27.06.14		MWB	A0B5P3	LU0191758126	BNPP L1-Safe Defensive W7	1	110,48 G	110,44G	115,06	110,41
1	Th.	Th.			SHB	989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	180,28 G	180,37G	185,25	180,18
1	Th.	Th.			SHB	989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	486,16 G	479,01G	535,04	452,5
1	Th.	Th.			SHB	988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	162,23 G	162,77G	170,1	151,61
1	Th.	Th.			MWB	A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	142,47 G	142,56G	144,89	142,36
1	Th.	Th.			SHB	A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,49 G	99,5G	100,42	99,45
1	Th.	Euro 0,16	29.09.14		MWB	A0D87P	LU0194605332	BNPP L1-Safe Neutral W10	1	124,95 G	124,91G	132,14	119,81
1	Th.	Euro 0,18	30.09.14		MWB	A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Dynamic W10	1	150,32 G	150,2G	160,72	141,79
1	Th.	Th.			MWB	A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Defensive W10	1	104,36 G	104,33G	109,01	104,31
1	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	Parvest-Parvest Equity BRIC	1	114,7 G	113,33G	129,61	97,76
1	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	191,54 G	190,71G	207,83	168,77
1	Euro 8,8	Euro 0,7	27.04.15		MWB	A0ERY9	LU0192223062	FTSE EPRA Euroz. THEAM E.UCITS	1	209,14 G	211,76G	243,71	199,24
1	Th.	Th.			MWB	A0EAZC	LU0203243414	S&P GSCI Cap.Com.35/20 THEAM	1	30,05 G	29,76G	32,25	28,01
1		Th.			SHB	A0Q6V2	LU0377118962	BNPP L1-Model 6	1	48,08 G	47,9G	51,34	42,31
1		Th.			MWB	A0Q6VG	LU0377111959	BNPP L1-Model 1	1	73,88 G	73,93G	76,98	73,82
1		Th.			MWB	A0Q6VL	LU0377113229	BNPP L1-Model 2	1	73,55 G	74,28G	78,02	73,44
1		Th.			MWB	A0Q6VQ	LU0377114623	BNPP L1-Model 3	1	72,25 G	72,29G	77,17	70,14
1		Th.			MWB	A0Q6VY	LU0377117485	BNPP L1-Model 5	1	56,45 G	57,14G	61,31	51,78
1	Th.	Th.			SHB	A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	147,08 G	147,09G	160,91	145,02
								BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.14		SHB	982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	40 G	40,8G-0,8-0,7-0,5-0,75-0,75	40,8	36,01
								BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,83 G	1,84G	1,94	1,83
1	Th.	Th.			SHB	798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,83 G	1,82G	2,01	1,79
1	Th.	Th.			SHB	798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,75 G	1,742G	1,86	1,52
1	Th.	Th.			SHB	798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,67 G	1,682G	1,79	1,46
1	Th.	Th.			SHB	750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,12 G	2,1G	2,25	1,87
1	Th.	Th.			SHB	750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,16 G	2,13G	2,29	1,92
1	Th.	Th.			SHB	693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,34 G	2,39G	2,7	2,19
1	Th.	Th.			SHB	693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,06 G	4,1G	4,33	3,36
1	Th.	Th.			SHB	693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,62 G	1,632G	1,8	1,59
1	Th.	Th.			SHB	693855	IE0003950965	BNY MGF-BNY M.Gl.E.M.Equi.Val.	1	2,65 G	2,67G	3,07	2,47
1	Th.	Th.			SHB	693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,58 G	1,583G	1,69	1,37
1	Th.	Th.			SHB	693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,88 G	1,881G	2,01	1,61
1	Th.	Th.			SHB	693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,53 G	1,53G	1,62	1,32
1	Th.	Th.			SHB	693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,67 G	1,666G	1,78	1,5
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,65 G	0,65G	0,76	0,64
								BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd	1	26,25 G	26,22G	26,74	25,61
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd	1	23,69 G	23,67G	24,2	23,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	930946	LU0105925001	BNY M.Compass-Gl Emerg.Markets	1	18,92 G	18,94G	21,54	17,27
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	BNY M.Compass-East.Eur.Divers.	1	16,04 G	15,78G	18,14	15,11
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	BNY M.Compass-Euro Corpora.Bd	1	17,02 G	17,01G	17,67	17,01
11	Th.	Th.			SHB	A0D9GZ	LU0214896200	BNY M.Compass-Gl Emerg.Markets	1	18,94 G	18,91G	21,55	17,48
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	BNY M.Compass-Gl High Yield Bd	1	20,44 G	20,31G	21,48	19,17
								BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,47 G	1,47G	1,58	1,24
7	£ 0,05	£ 0,05	30.06.14		SHB	A0B9B3	GB0031189888	BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.	1	3,92 G	3,92G	4,06	3,26
7	£ 0,16	£ 0,06	01.10.14		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,32 G	2,33G	2,65	2,26
								BNY Mellon Fund Services [Ireland] Ltd.					
10	US$ 0,2	US$ 0,24	02.10.14		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	13,68 G	13,67G	14,54	12,42
10	Euro 0,23	Euro 0,27	02.10.14		SHB	A0M2EB	IE00B23D8W74	PowerShs FTSE RA.Dev.1000U.ETF	1	14,31 G	14,41G	15,3	12,68
10	Euro 0,23	Euro 0,23	02.10.14		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,85 G	10G	10,51	8,37
10	Euro 0,2	Euro 0,22	02.10.14		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	13,95 G	14,1G	14,62	11,69
10	Euro 0,28	Euro 0,3	02.10.14		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF	1	9,67 G	9,705G	10,05	8,03
10	Euro 0,08	Euro 0,11	02.10.14		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	11,39 G	11,45G	12,16	10,02
10	Euro 0,01	Euro 0,01	02.10.14		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1	5,54 G	5,575G	6,01	4
10	US$ 0,06	US$ 0,09	02.10.14		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	13 G	13,05G	13,81	11,44
10	US$ 0,2	US$ 0,21	02.10.14		SHB	A0M2EJ	IE00B23D9463	PowerShs FTSE R.A.P.E.-J.U.ETF	1	6,26 G	6,31G	7,09	5,83
10	US$ 0,17	US$ 0,2	02.10.14		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,02 G	7,06G	7,96	5,18
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	103,42 G	103,47G	103,55	101,67
10	US$ 0,87	US$ 0,86	02.10.14		SHB	801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	98,34 G	98,25G	102,63	85,09
								BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,85	21.11.14		SHB	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,61 G	71,42G	75,05	67,19
1	Euro 1,23	Euro 1,36	13.02.15		SHB	800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	57,16 G	57,13G	60,15	57,13
1	Euro 0,88	Euro 0,89	13.02.15		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	59,59 G	59,47G	62,29	57,56
10	Euro 2,15	Euro 2,27	07.11.14		SHB	847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	144,73 G	145,13G	155,27	131
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	183,47 G	184,89G	191,04	170,32
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	86,43 G	87,28G	94,59	79,14
1	Euro 0,58	Euro 0,88	13.02.15		SHB	977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	46,17 G	46,46G	50,19	41,45
1	Euro 0,98	Euro 1,21	13.02.15		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,18 G	45,25G	47,4	45,03
10	Euro 3,45	Euro 1,75	10.06.15		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	117,35 G	116,88G	122,87	105,43
4	Th.	Th.	01.04.15		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	8,83 G	8,94G	9,52	8,83
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1	49,61 G	49,92G	52,16	48,21
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	69,3 G	68,67G-9,86-9,86	74,38	60,93
7	Euro 1,12	Euro 0,66	08.08.14		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	74,3 -T	75-GT-5,72	77,97	69
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,3 G	109,7G	119,44	98
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	141,26 G	140G	154,44	120,5
10					SHB	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	92,01 G	93,47	97,52	90,87
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,24 G	20,35G	20,79	19,2
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	111,57 G	111,7G-2,42	114,28	98,21
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,61 G	60,45G-1,1	62,84	58,02
								C-QUADRAT Kapitalanlage AG					
1	Euro 0,89	Euro 2,09	30.04.15		SHB	A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	195,65 G	194,55G	210,22	187,03
12	Th.	Th.			SHB	A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	138,89 G	138,62G	146,62	131,82
1	Th.	Th.			SHB	A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	200,36 G	199,51G	213,6	189,07
1	Euro 2,44	Euro 3,24	16.03.15		SHB	541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	243,19 G	241,2	262,36	231,35
								Callander European Managers S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	590936	LU0097747421	Callander Fund - Japan New Gr.	1	97,08 G	98,46G	103,98	83,19
								Candriam Belgium S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	24,85 G	24,97G	26,8	21,14
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	36,65 G	36,39G-6,5	39,6	33,46
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	26,83 G	27,07G	29,81	22,7
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,53 G	4,531G	4,81	4,36
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,8 G	6,79G	7,23	6,32
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,83 G	252,7G	254,56	252,7
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	442,46 G	441,59G	459,67	441,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Candriam Belgium S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Equities B - BRIC	1	28,78 G	28,41G	32,42	24,7
								Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	529647	LU0133361567	Candriam Equit.L-Global Energy	1	161,67 G	158,98G	182,97	145,66
1	Euro 3,3	Euro 3,7	28.04.15		SHB	578003	LU0113400591	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	238,62	234,4G	257,61	211,62
1	Th.	Th.			SHB	578004	LU0113400328	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	293,82 G	289,55G	314,27	257,33
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	658,42 G	658,49G	734,31	586,95
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	272,23 G	268,26G	290,99	238,79
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.661,26 G	1656,5G	1.840,74	1.557,23
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	975,71 G	977,26G	1.016,68	975,12
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	805,38 G	803,26G	888,81	764,29
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.103,09 G	1105,67G	1.165,25	1.102,83
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087	Candriam Equities L-Euro 50	1	567,37 G	580,3G	617,96	487,57
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	954,52 G	958,08G	1.023,3	952,18
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	898,87 G	900,32G	956,11	896,24
1	Euro 8,2	Euro 7	28.04.15		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Euro 50	1	343,56 G	346,88G	383,74	303,27
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.520,25 G	7557,26G	8.382,54	7.480,94
1	Th.	Th.			SHB	939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	537,04 G	536,58G	572,12	419,4
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	742,87 G	742G	791,94	629,35
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	160,08 G	161,95G	176,8	133,43
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	455,19 G	458,11G	509,71	400,45
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	470,32 G	469,32G	493,13	401,39
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	694,16 G	701,61G	790,28	656,52
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	723,29 G	713,39G	794,98	625
1	Euro12,2	Euro11,9	28.04.15		SHB	989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	561,17 G	553,1G	629,28	496,53
1	Th.	Th.			MWB	989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.003,15 G	1007,92G	1.075,85	857,5
1	Euro13,9	Euro14	28.04.15		SHB	989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	598,6 G	601,72G	661,23	523,16
1	Th.	Th.			SHB	989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.859,35 G	1853,61G	2.058,84	1.738,98
1	Th.	Th.			SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.161,56 G	2151,8G	2.310,83	1.960,22
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	99,88 G	99,94G	108,54	83,49
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr.Money Market-Euro Sust.	1	1.141,62 G	1141,56G	1.143,28	1.137,93
								Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	CIF-C.G.Glb.Grwth& Inc.Fd(LUX)	1	16,98 G	16,94G	18,33	15,53
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	74,23 G	74,4G	84,89	67,91
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569	CIF-C.G.Global Bond Fd (LUX)	1	16,49 G	16,42G	17,98	16
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	20,77 G	20,59G	21,95	17,85
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	20,81 G	20,67G	21,84	17,87
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266	CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX)	1	27,9 G	28,03G	29,33	23,89
1	Th.	Th.			SHB	806374	LU0157035980	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	22,61 G	22,41G	24,2	20,32
1	Th.	Th.			SHB	806375	LU0157028936	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	22,38 G	22,43G	23,99	20,31
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-C.G. Euro Bond Fd (LUX)	1	15,57 G	15,57G	16,58	15,54
								Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	218,16 G	215,55G	228,34	188,58
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	232,24 G	230,87G	245,45	207,92
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	185,41 G	184,59G	195,73	172,45
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	853,57 G	844,03G	934,4	732,28
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	665,58	657-66	720	616,77
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.704,93 G	1704,7G	1.725,36	1.689,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.765,3 G	3765,3G	3.765,3	3.760,54
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.259,9 G	1246,56G	1.351,32	1.100,34
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	328,61 G	327,15G	338,76	304,15
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	321,87 G	322,78G	331,84	256,19
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	167,76 G	166,35G	181,81	156,35
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	186,67 G	185,3G	202,85	162,41
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.276,64 G	1274,07G	1.401,33	1.235,59
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.334,12 G	1330,37G	1.442,92	1.199,16
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	193 G	194,05G	203,54	168,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	107,28 G	107,56G	119,82	100,87
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	104,42 G	104,68G	116,5	98,01
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	292,77 G	290,61G	320,9	272,43
								Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	95,96 G	95,68G	102,8	82,34
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-East Eur.Sub-Fd.	1	25,88 G	25,69G	28,88	21,19
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	23,4 G	23,81G	24,7	19,32
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,56 G	16,75G	18,09	14,34
								Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	24 G	23,98G	27,1	21,5
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,06 G	33,94G	38,1	28,89
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,36 G	10,43G	11,41	9,31
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	12,18 G	12,2G	13,33	10,62
								Claymore Advisors LLC					
1	US$ 0,45	US$ 0,64	24.12.14		SHB	A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	37,45 G	37,52G	45,74	27,26
								Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,15 G	31,97G	35,34	28,35
1	Th.	Th.			MWB	A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-World	1	18,8 G	18,58G	20,57	16,38
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,32 G	34,64G	39,8	31,69
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	55,27 G	54,73G	60,05	44,09
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	17,07 G	16,95G	18,17	14,39
1	Th.	Th.			MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,43 G	20,56G	21,69	17,56
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	14,75 G	14,44G	15,66	12,89
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,98 G	10,78G	12,01	10,24
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,58 G	7,54G	8,31	7,19
1	Th.	Th.			MWB	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	24,88 G	25,05G	26,29	20,93
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	15,72 G	15,55G	17,01	14,24
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,24 G	20,34G	21,79	17,63
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,53 G	6,66G	7,29	5,24
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	21,22 G	20,96G-1,57	22,05	17,51
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	56,55 G	55,29G	60,79	44,75
								Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,39 G	21,95G	24	19,21
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.452,23 G	1436,56G	1.604,42	1.281,5
								Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	110,57	112,48G	122,49	93,17
7	Euro 1,23	Euro 1,2	19.08.14		SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	57,32 G	58,18G	63,36	48,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	28,35 G	28,81G	31,92	24,25
7	Th.	Th.			SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	28,84 G	28,39G	35,09	26,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	82,72 G	83,42	86,57	69,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,79 G	25,17G	27,28	20,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	178,07 G	177,66G	189,6	161,68
7	Th.	Th.			SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	41,15 G	41,11G	42,97	35,54
7	Th.	Th.			SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	201,24 G	201G	213,15	179,98
7	Th.	Th.			SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	15,38 G	15,6G	16,78	12,59
7	Th.	Th.			SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	12,44 G	12,6G	13,49	10,12
7	Th.	Th.			SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,5 G	33,86G	37,16	27,42
7	Th.	Th.			SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	16,28 G	16,55G	19,39	13,87
7		Th.			SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	141,93 G	143,19G	170,47	113,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	100,69 G	101,41G	106,51	83,51
7	Th.	Th.			SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	27,96 G	28,44G	30,34	22,9
7	Th.	Th.			SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	57,92 G	59,21G	61,62	47,8
7	Th.	Th.			SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,36 G	6,495G	7,04	5,12
7	Th.	Th.			SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,25 G	6,535G	7,72	4,13
7	Th.	Th.			SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	68,13 G	69,62G	73,45	57,46
7	Th.	Th.			SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	37,03 G	37,79G	40,49	32,9
7	Th.	Th.			SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Dl.Sh.G.U.ETF	1	18,05 G	17,65G	21,85	16,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	30,8 G	32,03G	35,91	22,24
7	Euro 0,89	Euro 0,91	19.08.14		SHB	ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,67 G	36,4G	38,38	30,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	74,49 G	75,54G	78,73	62,36
7	Th.	Th.			SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	100,6 G	103,42G	109,87	76,39
7	Th.	Th.			SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	46,02 G	46,95G	48,01	37,5
7	Th.	Th.			SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	76,32 G	76,91G	84,49	65,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	173,75 G	175,61G	185,52	140,65
7	Th.	Th.			SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	71,93 G	73,88G	76,93	59,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	92,16 G	93,41G	97,27	74,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	108,18 G	109,16G	115,55	92,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	131,1 G	131,74G	142,1	110,67
7	Th.	Th.			SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	79,03 G	80,07G	83,97	66,43
7	Th.	Th.			SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	52,88 G	53,58G	57,96	45,02
7	Th.	Th.			SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	57,48 G	58,57G	60,62	46,88
7	Th.	Th.			SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	69,43 G	70,51G	76,18	58,12
7	Th.	Th.			SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	135,5 G	137,04G	141,85	109,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF	1	28,05 G	28,8G	31,82	25,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	67,41 G	68,26G	70,58	55,13
7	Th.	Th.			SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	50,47 G	51,29G	53,74	42,82
7	Th.	Th.			SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	84,85 G	86,93G	88,23	69,07
7	Th.	Th.			SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	44,62 G	45,4G	46,9	36,45
7	Th.	Th.			SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	80,96 G	82,2G	85,9	74,27
7	Th.	Th.			SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	93,07 G	92,42G	101,81	88,3
7	Th.	Th.			SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,13 G	13,78G	18,4	13,67
7	Th.	Th.			SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	103,13 G	103,133G	103,22	102,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	88,66 G	88,54G	95,33	83,29
7	Th.	Th.			SHB	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	41,84	42,09G	44,6	36,65
7	Th.	Th.			SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	53,21 G	53,96G	56,47	44,7
7	Th.	Th.			SHB	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	25,45 G	25,97G	27,35	21,3
7	Th.	Th.			SHB	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	51,25 G	51,17G	54,37	45,9
7	Th.	Th.			SHB	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	45,83 G	46,33G	49,96	38,74
7	Th.	Th.			SHB	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	45,97 G	46,28G	50,81	41,24
7	Th.	Th.			SHB	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	29,82 G	30,13G	33,86	23,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	45,68 G	46,28G	49,78	37,3
7	Th.	Th.			SHB	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	105,11 G	105,91G	121,11	74,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	20,03 G	20,25G	22,52	17,44
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	47,73 G	47,67G	50,5	42,51
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	138,98 G	138,74G	146,88	124,33
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	145,48 G	145,54G	155,45	127,29
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	33,46 G	33,49G	35,49	29
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	90,23 G	91,54G	95,98	76,09
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	88,33 G	89,51G	92,8	73,25
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	35,89 G	36,19G	37,35	29,15
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	35,86 G	36,13G	40,93	31,98
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	63,91 G	64,65G	78,68	53,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	131,18 G	132,55G	151,09	127,82
7		Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF	1	21,26 G	21,34G	22,59	18,72
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	150,73 G	150,92G	158,03	149,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,83 G	103,83G	103,93	103,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,52 G	131,6G	132,08	130,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	142,82 G	143G	144,96	141,79
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	157,45 G	157,73G	163,33	155,82
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.3-10T.U.ETF	1	159,39 G	159,81G	169,9	157,46
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	161,93 G	162,19G	178,73	159,39
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	178,52 G	177,82G	212,46	172,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	180,67 G	179,52G	222,84	173,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	112,5 G	112,43G	112,92	111,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	138,17 G	137,78G	143,3	136,37
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	176,45 G	174,49G	204,27	169,5
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	145,52 G	144,91G	153,44	142,72
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	205,98 G	204,48G	229,31	198,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	68,16 G	68,41G	69,45	64,69
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	45,21 G	45,59G	46,96	40,83
								Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 1,1	Euro 0,6	15.06.15		SHB	980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,5	40,55-0,65-0,7-0,55-0,6-0,55-0,55-0,6-0,55-0,52-0,55-0,56-0,56-0,6	41,15	39,75
								Concept Fund Solutions PLC					
1	Euro 0,23	Euro 0,58	24.07.14		SHB	A1C0ZX	IE00B4WRDS59	C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.	1	10,79 G	10,7G	11,44	10,25
1	Th.	US$ 0,47	24.07.14		SHB	A1T790	IE00B9L63S81	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)	1	20,58 G	21,13G	26,55	19,26
1	Th.	Euro 0,89	24.07.14		SHB	A1T791	IE00B9MRHC27	C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	33,36 G	33,86G	36,17	25,73
								CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 3,05	Euro 9,25	29.07.14	024	SHB	980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	25,4	25,32-5,35-5,38-5,45-5,35-5,35-5,35-5,33-5,32-5,32-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,31-5,4-5,31-5,31-5,31-5,31	28,5	24,45
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	980501	DE0009805010	CS-WV IMMOFONDS	1	21 G	21G	21	21
10	sfrs 4,75	sfrs 14,45	29.07.14		SHB	975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	35,3	35,25G-5,27-5,26	41,9	33,2
								Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	99,76 G	99,95G	103,53	98,03
4	Th.	Th.			SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	140,8 G	141,22G	151,53	140,56
4	Th.	Th.			SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,45 G	17,29G	18,36	16,1
4	Th.	Th.			SHB	989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	168,61 G	168,4G	176,35	163,7
4	Th.	Th.			SHB	989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	171,53 G	169,55G	180,02	160,15
4	Th.	Th.			SHB	989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	165,02 G	164,89G	177,31	150,41
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Energy Equity Fd	1	74,73 G	74,95G	80,56	69,5
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY4	LU0240068329	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	338,67 G	339,72G	342,75	276,75
10	Th.	Th.			SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	101,78 G	102,71G	108,37	100,39
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,56 G	17,3G	18,78	15,08
6	Th.	Th.			MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq.	1	7,18 G	7,12G	8,05	6,22
6	Th.	Th.			MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	14,37 G	14,42G	15,1	11,96
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	9,62 G	9,465G	10,07	8,4
10	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,32 G	128,27G	130,56	128,27
10	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	110,73 G	110,89G	117,99	96,96
10	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	118,82 G	118,51G	130,76	112
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	444,21 G	444,31G	472,01	341,44
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Equity Fd.	1	15,11 G	15,08G	15,11	13,72
10	Th.	Th.			MWB	357840	LU0175163459	CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd	1	122,28 G	122,39G	127,72	122,18
10	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	108,82 G	108,93G	114,48	92,47
10	Th.	Th.			MWB	357863	LU0175164267	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.	1	114,51 G	114,01G	125,4	107,15
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	420,67 G	427,59G	449,75	335,04
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Equity Fd.	1	989,07 G	980,62G	1.043,97	866,05
10	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	512,75 G	513,19G	554,5	446,66
10	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd.	1	128,47 G	128,63G	135,73	111,47
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	1.980,65 G	2000,63G	2.165,3	1.744,99
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	137,36 G	137,23G	144,72	133,41
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.517,73 G	2518,82G	2.650,82	2.069,56
4	Th.	Th.			MWB	972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	180,38 G	178,18G	191,53	157,61
4	Th.	Th.			MWB	972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	207,88 G	206,37G	224,38	187,47
4	sfrs 0,7	sfrs 0,7	19.05.15		SHB	972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,02 G	106,92G	113,16	95,31
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	159,96 G	159G	167,02	140,19
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	218,69 G	217,26G	237,51	202,87
4	Th.	Th.			MWB	972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	179,57 G	178,61G	189,76	158,02
4	Th.	Th.			SHB	972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	220,99 G	220,24G	240,6	204,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		SHB	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	338,54 G	338,69G	360,55	286,88
10	Th.	Th.			SHB	970300	CH0002788906	CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips	1	253,41 G	253,38G	272,4	216,3
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		MWB	971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	71,66 G	71,48G	75,56	63,53
								Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	930932	LU0085580271	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	65,55 G	65,5G	74,11	59,76
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	17,65 G	17,66G	19,1	14,82
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	52,15 G	52,11G	54,05	43,16
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	35,64 G	35,64G	37,19	35,64
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Fund FCP - India	1	56,35 G	56,43G	68,74	52
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	53,86 G	53,73G	58,65	48,96
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	6,38 G	6,33G	6,92	6,25
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1	31,15 G	31,17G	34,32	29,37
								Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	37,46 G	37,09G	39,29	32,83
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	28,12 G	27,76G	29,51	23,72
								Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1,4	Euro 1,1	09.01.15		MWB	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	54,95	54,93G-5,3	55,75	54,21
10	Euro 1,4	Euro 1	09.01.15	018	SHB	980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,3	45,21G-5,39-5,39-5,39-5,39-5,43-5,21-5,25-5,45	46	44,12
								Deka International S.A.					
10	Th.	Euro 0,05	20.11.14		SHB	986354	LU0075131606	DekaLux-MidCap	1	70,03 G	69,78G	73,88	57,25
2	Euro 4,12	Euro 3,33	20.03.15		MWB	986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	558,9 G	559,07G	565	558,37
1	US$ 0,95	US$ 0,92	20.02.15		MWB	974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,83 G	84,53G	91,71	80,8
10	Euro 1,63	Euro 1,6	20.11.14		MWB	974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	117,82 G	118,89G	130,97	100,96
10	Euro 0,35	Euro 0,92	20.11.14		SHB	974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	63,92 G	63,95G	68,34	54,44
10	Th.	Th.			SHB	974589	LU0064405334	DekaLux-USA TF	1	92,94 G	93,24G	99,47	83,71
10	Euro 8,97	Euro 8,24	20.11.14		MWB	973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	545,05 G	549,19G	612,71	484,48
1	Euro 0,49	Euro 0,27	20.02.15		SHB	973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,53 G	48,53G	48,85	48,46
10	Euro 0,88	Euro 1,32	20.11.14		MWB	972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	647,89 G	649,97G	699,79	522,56
10	Th.	Th.			SHB	972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.071,31 G	1071,23G	1.086,11	1.068,38
10	Th.	Th.			MWB	971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.189,85 G	1189,94G	1.205,07	1.189,85
10	Euro20,42	Euro20,08	20.11.14		MWB	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	950,83 G	950,9G	957,63	950,83
3	Euro 0,16	Euro 0,15	24.04.15		SHB	933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	43,94 G	43,79G	46,99	38,73
10	Euro 1,49	Euro 1,38	20.11.14		MWB	940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	50,02 G	49,99G	54,07	49,78
10	Th.	Euro 0,54	20.11.14		MWB	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	128,8 G	126,45G	144,7	115
2	Euro 2,2	Euro 1,19	20.03.15		SHB	930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	107 G	107,08G	110,56	107
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,5	43,91G	46,5	43
10	Euro 2,16	Euro 2,16	20.11.14		SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,05 G	40,04G	41,42	39,94
10	Euro 0,59	Euro 1,14	20.11.14		MWB	921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	48,18 G	48,36G	51,49	41,15
10	Euro 0,33	Euro 0,88	20.11.14		SHB	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,12 G	48,99G	51,28	41,28
3	Euro 0,65	Euro 0,61	24.04.15		SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	46,03 G	46,47G	49,47	44,8
3	Euro 0,2	Euro 0,27	24.04.15		SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	56,48	55,86G	59,95	51,16
3	Euro 0,22	Euro 0,22	24.04.15		SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	61,97 G	62,4G	66,75	55,09
10	Euro 1,38	Euro 1,22	20.11.14		MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,52 G	62,54G	63,82	62,38
3	Euro 0,58	Euro 0,63	24.04.15		SHB	989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	44,5 G	44,45G	47,07	44,25
3	Euro 0,64	Euro 0,6	24.04.15		SHB	989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	44,65 G	44,7G	48,06	43,63
3	Euro 0,21	Euro 0,27	24.04.15		SHB	989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	57,52 G	57,01G	61,35	52,18
10	Euro 0,15	Euro 0,11	20.11.14		SHB	989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,94 G	36,78G	38,96	30,44
10	Euro 0,22	Euro 0,12	20.11.14		SHB	989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,45 G	39,36G	41,74	32,58
3	Euro 0,29	Euro 0,2	24.04.15		SHB	989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	59,51 G	59,36G	64,1	52,39
3	Euro 0,84	Euro 0,79	24.04.15		SHB	A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	46,67 G	46,75G	49,31	46,67
3	Euro 0,62	Euro 0,68	24.04.15		MWB	A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	47,93 G	47,89G	50,84	47,85
3	Euro 0,76	Euro 0,68	24.04.15		SHB	A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	52,3 G	52,73G	56,24	51,16
3	Euro 0,27	Euro 0,35	24.04.15		SHB	A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	74,95 G	74,16G	79,99	68,17
3	Euro 0,34	Euro 0,34	24.04.15		MWB	A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	94,72 G	94,47G	101,68	83,49
3	Euro 3,44	Euro 1,04	24.04.15		SHB	DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,29 G	109,99G	127,94	98,21
3	Euro 2,53	Euro 0,48	24.04.15		MWB	DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,58 G	110,5G	125,95	99,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deka International S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	119,99 G	120G	120,46	119,93
7	Euro 4,07	Euro 3,74	20.08.14		SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	972,07 G	972,07G	972,07	971,18
1	Th.	Th.			SHB	DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1	46 G	46G	46,75	45,5
9	Th.	Th.			SHB	DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	48,86 G	48,71G	52,98	47,54
7	Euro 5,51	Euro 5,23	20.08.14		SHB	DK0EBB	LU0249486092	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	970,95 G	970,95G	970,95	969,77
								Deka Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-EuroRent 4y	1	111,32 G	111,33G	112,52	111,32
3	Euro 1,22	Euro 1,3	24.04.15		MWB	DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	106,97 G	106,83G	113,2	106,77
1	Euro 0,51	Euro 0,4	20.02.15		SHB	DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	29,51 G	29,6G	31,25	29,48
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	97,13 G	97,11G	105,24	83,7
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	103,43	106,52G-7,01-6,96-7,03-6,96-6,54-6,71-6,93-7,45	116,09	88,76
2	Euro 1,09	Euro 0,43	10.06.15		SHB	ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,03	35,99G-6,15	38,82	30,27
2	Euro 0,05	Euro 0,04	10.03.15		SHB	ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	24,82 G	25,17G	26,26	21,84
2	Euro 0,62	Euro 0,37	10.06.15		SHB	ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,06 G	19,3G	21,26	16,98
2	Euro 0,38	Euro 0,23	10.06.15		SHB	ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	22,14 G	22,43G	24,07	19,63
2	Euro 1,33	Euro 0,85	10.06.15		SHB	ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	56,62 G	57,47G	63,48	48,55
2	Euro 0,72	Euro 0,41	10.06.15		SHB	ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,76 G	19,15G	20,94	17,1
2	Euro 2,25	Euro 1,32	10.06.15		SHB	ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	95,38 G	96,75G	102,72	81,54
2	US$ 2,22	US$ 0,44	10.06.15		SHB	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	122,1 G	121,88G	129,53	110,52
2	Yen 83,31	Yen 80,06	10.09.14		SHB	ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	62,95 G	63,83G	68,93	51,83
3	Euro 3,52	Euro 2,89	10.07.14		SHB	ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	112,18 G	112,4G	117,78	111,34
3	Euro 2,63	Euro 2,18	10.07.14		SHB	ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	102,11 G	102,19G	103,02	101,83
3	Euro 2,87	Euro 2,04	10.07.14		SHB	ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	108,97 G	109,13G	111,01	108,28
3	Euro 3,9	Euro 3,17	10.07.14		SHB	ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	115,44 G	115,65G	120,36	114,68
3	Euro 3,64	Euro 3,07	10.07.14		SHB	ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	118,3 G	118,65G	126,77	117,24
3	Euro 4,63	Euro 2,88	10.07.14		SHB	ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	122,2 G	122,06G	143,44	118,76
3	Euro 2,97	Euro 2,83	10.10.14		SHB	ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	104,47 G	104,33G	107,33	103,8
3	Euro 1,77	Euro 1,53	10.07.14		SHB	ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	87,36 G	87,34G	88,02	87,27
3	Euro 2,03	Euro 1,92	10.10.14		SHB	ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	103,58 G	103,5G	105,13	102,56
3	Euro 2,63	Euro 2,34	10.10.14		SHB	ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	124,8 G	124,46G	129,35	123,21
3	Euro 4,3	Euro 3,93	10.10.14		SHB	ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	150,25 G	148,62G	173,82	144,4
3	Euro 1,62	Euro 1,31	10.07.14		SHB	ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	78,03 G	78,03G	78,67	78
3	Euro 5,43	Euro 6,42	10.07.14		SHB	ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	91,64 G	93,41G	103,21	81,2
2	Euro 1,43	Euro 0,56	10.06.15		SHB	ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	33,73 G	34,21G	36,4	29,18
2	US$ 0,31	US$ 0,06	10.06.15		SHB	ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	17,9 G	17,88G	19,02	16,15
2	US$ 0,1	US$ 0,18	10.09.14		SHB	ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	13,54 G	13,54G	14,47	11,98
2	Euro 0,18	Euro 0,08	10.06.15		SHB	ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,89 G	10,02G	10,47	8,31
2	Yen 9,19	Yen 8,78	10.09.14		SHB	ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,24 G	7,32G	7,88	5,96
2	Yen 7,69	Yen 8,52	10.09.14		SHB	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,51 G	7,585G	8,13	6,17
2	H$ 1,44	H$ 1,47	10.09.14		SHB	ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China UCITS ETF	1	8,63 G	8,72G	10,23	7,17
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	ETFL33	DE000ETFL334	Deka EO STOXX 50 Dly. Sh.U.ETF	1	18,54 G	18,12G	22,44	17,35
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	34,48 G	34,73G	39,39	30,98
3	Euro 2,95	Euro 1,79	10.07.14		SHB	ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,15 G	112,15G	114,07	111,9
3	Euro 3,72	Euro 2,45	10.07.14		SHB	ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	107,77 G	107,77G	112,78	107,77
3	Euro 2,95	Euro 2,43	10.07.14		SHB	ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	106,62 G	106,51G	112,2	106,38
1	Euro 0,78	Euro 0,79	20.02.15		MWB	589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,96 G	58,09G	61,79	57,33
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	19,19 G	18,87G	20,27	16,91
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends CF	1	64,25 G	65,27G	69,62	56,24
1	Euro 0,94	Euro 0,88	20.02.15	023	SHB	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,95 G	52,04G	54,64	51,94
10	Euro 0,6	Euro 0,55	20.11.14	026	SHB	848066	DE0008480666	Köln-Rentenfonds Deka	1	29,18 G	29,19G	30,17	29,17
10	Euro 0,9	Euro 0,95	20.11.14	026	SHB	848067	DE0008480674	Köln-Aktienfonds Deka	1	51,03 G	51,34G	55,93	44,07
10	Euro 1	Euro 0,96	20.11.14	026	SHB	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	40,96 G	40,99G	42,1	40,96
10	Euro 1,25	Euro 1,05	20.11.14	024	SHB	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	126,28 G	127,61G	140,09	107,31
10	Euro 1,07	Euro 0,94	20.11.14	025	SHB	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,13	53,11G	56,25	52,82
11	Euro 1,09	Euro 1,05	19.12.14		SHB	701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,5 G	65,78G-6,24	68,6	64,11
1	Euro 0,84	Euro 0,67	20.02.15	060	SHB	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	101,91 G	102,99G-4,14	112,6	86,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,78	Euro 2,2	20.02.15	053	SHB	847451	DE0008474511	AriDeka	1	69,83 G	69,77G	74,59	60,64
1	Euro 0,51	Euro 0,41	20.02.15	047	SHB	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,76 G	22,84G	24,5	22,74
1	Euro 1,94	Euro 4,58	20.02.15		MWB	847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	316,13 G	316,37G	336,47	279,05
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,53 G	85,53G	86,82	85,37
1	Euro 0,31	Euro 0,27	20.02.15		MWB	977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,21 G	65,21G	65,81	65,11
7	Euro 0,48	Euro 0,25	20.08.14		MWB	977186	DE0009771865	Deka Bund + S Finanz: 1-3	1	40,66 G	40,67G	41,06	40,58
7	Euro 0,82	Euro 0,57	20.08.14		SHB	977187	DE0009771873	Deka Bund + S Finanz: 3-7	1	51,75 G	51,8G	52,43	51,69
7	Euro 0,7	Euro 0,64	20.08.14		MWB	977189	DE0009771899	Deka Bund + S Finanz: 7-15	1	69,37 G	69,25G	74,47	68,06
10	Euro 0,5	Euro 0,55	20.11.14		SHB	977190	DE0009771907	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	43,74 G	44,79G	47,51	37,42
7	Th.	Euro 2,88	20.08.14		MWB	977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	73,03 G	73,73G	78,23	63,1
7	Euro 0,9	Euro 0,98	20.08.14		SHB	977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,58 G	43,64G	46,45	43,23
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	48,69 G	48,9G	51,85	42,27
1	Euro 0,11	Euro 0,45	20.02.15		MWB	978618	DE0009786186	Deka-Europa Select	1	61,15 G	61,27G	65	50,61
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	70,02 G	70,8G	75,37	63,52
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	42,85 G	43,32G	45,98	37,61
1	Th.	Euro 0,59	20.02.15		MWB	978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	113,85 G	113,43G	120,98	94,19
1	Th.	Euro 0,33	20.02.15		SHB	978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	105,76 G	105,07G	111,62	87,94
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	365,95 G	364,15G	391,17	308,05
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976316	DE0009763169	Deka Valor	1	65,78 G	65,78G	66,14	65,78
								Delta Lloyd Asset Management N.V.					
1	Th.	Th.			SHB	A0RE6D	LU0408576568	Delta Lloyd (L)-Europ.Partici.	1	23,59 G	23,73G	24,19	18,98
1	Th.	Th.			SHB	A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	18,61	18,41G	19,81	16,54
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
11	Euro 1,9	Euro 2,14	19.01.15		SHB	A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	116,44 G	116,59G	120,9	116,01
5	Th.	Th.	04.05.15		SHB	A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	161,88 G	162,03G	172,77	135,72
7	Th.	Euro 0,05	26.09.14		SHB	A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	108,16 G	108,08G	112,45	105,34
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND OP	1	52,86 G	52,92G	54,6	50,77
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		MWB	977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	99,01 G	99,85G	111,25	87,74
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	239,72 G	241G-2,1	256,79	206,3
3	Th.	Th.	02.03.15		SHB	977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	79,73 G	81,34G	86,29	68,36
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		MWB	978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57 G	57,14G	59,06	56,85
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	94 G	94G	100,62	83,35
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	75,26	75,37G	79,84	74,55
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	63,76 G	63,93G	68,5	58,85
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,55 G	36,74G	38,52	32,52
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		MWB	984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,7	115,11-5,69-6,13-5,68-5,99-6,29-5,76	124,98	103,6
4	Euro 0,71	Euro 0,7	20.05.15		MWB	975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,64 G	52,65G	54,56	52,64
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	116,48 G	116,75G	127,54	112,01
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		SHB	976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	142,52	144,88G	149,84	119
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	145,64 G	146,28G-7,04	163,94	126,18
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		MWB	976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,4 G	38,38G	39,48	38,22
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		MWB	976979	DE0009769794	DWS Top World	1	89,04 G	89,79G	95,48	78,08
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	198,63 G	198,78G	212,68	175,43
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	235,64 G	236G-9,49	250,52	195,36
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	330,98	327,98G-34,18-7,13-5	358,31	265,15
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,19 G	110,09G	117,26	101,37
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	105,9 G	106,1G	114,66	97,51
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	59,15 G	59,05G	61,55	50,21
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,57 G	68G	70,34	54,17
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	228,55 G	233,87G	254,5	183,69
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,11 G	47,46G	50,23	40,06
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		MWB	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,2 G	76,21G	81,39	63,18
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		MWB	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	116,78 G	117,93G	129,03	97,23
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		MWB	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	96,67 G	97,29G	104,71	85,16
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		MWB	515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,08 G	68,8G	72,98	57,77
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		SHB	515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	92,74 G	94,24G	100,11	80,14
10	Euro 1,39	Euro 1,4	05.12.14		SHB	515249	DE0005152490	DWS Global Strategie (Renten)	1	46,96 G	46,97G	48,15	46,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	511742	DE0005117428	advantage dynamisch OP	1	39,12 G	38,98G	42,67	36,63
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	66,38 G	66,96G	71,44	61,46
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	511749	DE0005117493	Inovesta Classic OP	1	45,43 G	45,09G	48,53	41,19
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity OP	1	31,68 G	31,52G	32,85	27,95
5	Th.	Th.	04.05.15		SHB	511759	DE0005117592	advantage konservativ OP	1	50,72 G	50,84G	53,45	50,52
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	531518	DE0005315188	Global Selection OP	1	51,09 G	51,05G	54,71	46,17
1	Euro 1,44	Euro 1,15	06.03.15		SHB	531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,99 G	49,05G	52,15	48,75
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	SHB	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	161,84	165,33G-7,6	183,18	135,76
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	908,07 G	910,12G	969,32	789,17
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		SHB	847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,36 G	34,4G	35,34	34,36
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		MWB	847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,88 G	14,9G	15,38	14,45
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		SHB	847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,66 G	66,49G	71,89	55,41
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		SHB	847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,67 G	24,75G	26,49	24,63
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	265,64 G	265,7G	272,04	262,53
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		MWB	847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	61,39 G	61,36G	67,08	55,23
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	118,4 G	119,01G	124,72	106,56
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		MWB	847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	277,75 G	280,74G	293,21	229,15
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,26	104,33G	109,33	97,25
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		MWB	847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	144,59 G	146,21G	152,37	126,29
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,47 G	68,47G	68,72	68,35
1	Euro 0,81	Euro 0,63	06.03.15		SHB	847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,93 G	31,99G	33,65	31,93
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		MWB	847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,01 G	128,52G	132,64	124,42
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	370,34 G	375,08G	409,43	307,88
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		MWB	847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,09 G	108,13G	113,83	101,31
4	Euro 0,39	Euro 0,31	20.05.15		SHB	847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	30,85 G	30,84G	32,47	29,78
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	99,25 G	99,69G	104,46	96,43
11	Euro 0,9	Euro 1,22	16.12.14		SHB	848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1		(ausg)		
6	Euro 1,32	Euro 0,95	16.07.14		SHB	848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	66,89 G	66,99G	70,64	62,63
11	Euro 0,5	Euro 0,7	16.12.14		SHB	848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	53,18 G	53,19G	53,36	53,18
11	Euro 0,25	Euro 0,07	16.12.14		MWB	848662	DE0008486622	OP East Asia	1	137,13 G	137,79G	159,28	126,87
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		SHB	848665	DE0008486655	OP Food	1	280,33 G	279,88G	302,94	250,31
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		MWB	847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,48 G	60,25G	62,83	50,76
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		SHB	847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,76 G	18,82G	20,01	18,73
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		MWB	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	134,08 G	134,26G	142,47	116,66
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		MWB	847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,59 G	54,56G	56,21	54,19
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		MWB	847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,93 G	64,9G	65,96	64,71
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		SHB	847864	DE0008478645	OP American Equities	1	160,06 G	160,64G	169,56	141,5
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		MWB	849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	249,49 G	248,5G	265,94	208,5
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	57,77 G	58,42G	63,71	49,87
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	350,72 G	349,78G	375,64	317,38
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	247,86 G	247,89G	264,74	215,89
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		SHB	849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	124,88 G	127,75G	131,99	104,69
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		MWB	849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	156,92 G	157,27G-8,39	162,96	133,42
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		MWB	849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,67 G	25,61G	26,87	25,58
10	Th.	Th.	20.05.15		MWB	849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	55,44 G	55,84G	56,53	46,82
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	193,37 G	195,92G-8,99	215,65	162,75
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		MWB	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,79 G	39,76G	41,62	39,76
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	151,91 G	153,36G	163,19	138,48
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,03 G	112,68G	117,19	110,08
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	51,35 G	51,06G	54,78	42,94
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	160,08 G	160,58G	178,64	146,85
10	Euro 3,29	Euro 3,2	05.12.14		MWB	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	116,57 G	116,32G	125,6	109,09
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	115,31 G	116,39G	129,13	105,29
1	Euro 8,8	Euro16,7	24.09.14		SHB	DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	30,55	30,5G-0,3	37	29,62
1	Euro 7,85	Euro16,85	24.09.14		MWB	DWS0N9	DE000DWS0N90	db Immoflex	1	23,05	22,91G-3,2-3,01	29,2	22,01
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		MWB	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,54 G	116,66G	122,13	109,43
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		MWB	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,9 G	40,35G	43,02	35,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
10	Euro20,03	Euro45	05.12.14		MWB	DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	12.769,82 G	12914,7G	13.634,54	11.377,37
1	Euro 0,72	Euro 0,22	06.03.15		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	106,92 G	106,96G	108,27	106,84
1	Euro 0,23	Euro 0,37	06.03.15		SHB	DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,71 G	117,73G	123,77	111,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	06.03.15		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	122,56 G	122,99G	132,29	112,54
1	Euro 0,1	Euro 0,26	06.03.15		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	142,51 G	142,54G	144,08	142,06
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	121,51 G	120,72G	130,35	108,46
1	Euro 7	Euro 7	06.03.15		MWB	DWS0W8	LU0418623780	DWS Dividende Em.Mkts Dkt 2015	1	75,88 G	75,88G	86,73	74,78
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,36 G	100,36G	101,6	100,36
1	Euro 3,17	Euro 2,87	06.03.15		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	118,25 G	118,41G	126,12	118,25
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,28 G	124,53G	127,48	119,64
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,93 G	122,18G	125,56	117,59
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	174,53 G	176,74G	190,14	160,42
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	154,53 G	156,47G	168,34	145,59
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	126,46 G	125,51G	136,39	114,62
1	Th.	Euro 1,05	06.03.15		MWB	DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	119,69 G	121,81-1,99	125,99	114
1	Euro 0,45	Euro 0,48	06.03.15		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	163,58 G	165,5	182,34	138,55
1	Euro 1,27	Euro 1,4	06.03.15		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	106,89 G	107,06G	110,14	106,89
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	141,39	141,76G	156,55	125,51
1	Euro 3	Euro 3	06.03.15		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	132,28 G	133,99G	148,74	119,63
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Europe Stability	1	150,66 G	151,99G	162,53	134,52
1		Th.			MWB	DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	111,81 G	112,18G	118,09	111,5
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II - Global Growth	1	136,66 G	138,16G-8,9	148,75	122,56
1	Euro 0,72	Euro 1,37	06.03.15		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	117,78 G	117,26G	123,77	114,89
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	134,68 G	136,96G	148,82	131,58
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	89,85 G	89,76G	100,67	79,82
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	58,08 G	56,97G	70,36	55,54
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	227,87 G	225,82G-7	254,43	182,73
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	179,13 G	176,26G	198,27	144,27
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	128,95 G	129,34G	136,97	112,49
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	149,96 G	149,85G	159,72	136,56
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,55 G	117,66G	126,01	107,31
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	116 G	115,83G	126,63	106,43
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	104,71 G	105,61G	118,13	99,48
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	70,21 G	69,79G	78,74	66,5
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	111,12 G	111,45G	125,59	101,59
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	174,89 G	173,4G-5,75	189,42	161,63
1	£ 0,34	£ 0,27	06.03.15		SHB	DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	144,33 G	142,64G	153,35	130,2
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	117,11 G	116,56G	127,1	114,35
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	71,95 G	71,32G	82,59	68,28
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	116,48 G	116,7G-7,59	117,59	110,97
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,55 G	130,03G-1,54	134,31	125,57
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		MWB	DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,48 G	128,95G-30,69	133,67	124,24
1	Th.	Th.			SHB	988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	215,65 G	216,17G-7,7	231,09	205,59
1	Th.	Th.			SHB	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	201,52 G	202,03G	213	191,11
1	Th.	Th.			SHB	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	179,64 G	179,64G	188,95	167,32
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	145,36 G	145,93G	154,33	122,52
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	125,95 G	126,5G	133,83	106,97
1	Euro 0,16	Euro 0,12	06.03.15		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	132,9 G	133,48G	141,16	113,16
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	134,96 G	135,42G	142,68	114,55
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,74 G	111,71G-1,91	122,12	111,39
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	138,77 G	138,96G	150,25	138,3
1	Th.	Th.			SHB	A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	154,35 G	155,5G	167,24	140,37
1	Euro 1,46	Euro 4,17	06.03.15		SHB	A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	200,51 G	202,44G	215,95	189,26
1	Th.	Th.			MWB	A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	156,78 G	157,22G	168,09	133,68
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		MWB	A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	120,53 G	120,86G	129,2	103,82
1	Th.	Th.			MWB	A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	204,28 G	205,66G	229,14	180,27
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		MWB	A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	197,2 G	198,54G	222,09	174,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	190,86 G	188,55G	213,9	169,85
1	Th.	Th.			MWB	A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	198,16 G	199,31G	249,57	186
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		MWB	A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	167,11 G	168,32G	178,86	146,55
1	Th.	Th.			SHB	A0ETQM	LU0224902659	DWS Inst.-Yield	1	11.296,66 G	11296,45G	11.298,55	11.283,41
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		MWB	A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,57 G	102,57G	103,17	102,41
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	128,15 G	128,23G	129,83	127,64
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	205,43 G	209,49G	211,25	162,95
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	210,11 G	211,31G	217,25	167,94
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	193,22 G	193,82G	200,04	153,83
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	220,29 G	221,23G	227,86	174,42
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	222,69 G	224,69G	237,32	195,03
1	Euro 0,08	Euro 0,68	06.03.15		SHB	A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	217,46 G	219,66G	230,06	192,11
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		MWB	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,51 G	104,71G	109,24	102,2
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	127,49 G	127,53G	130,58	122,41
1	£ 0,88	£ 1,63	06.03.15		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	207,93 G	206,08G	218,91	179,37
1	Euro 3,05	Euro 3,76	06.03.15		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	143,37 G	142,22G	154,52	132,95
1	Euro 4	Euro 4,97	06.03.15		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	103,91 G	104,11G	108,29	101,8
1	Euro 1,25	Euro 1,22	06.03.15		SHB	DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,13 G	104,28G	107,94	104,13
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		MWB	DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	112,69 G	112,85G	119,3	112,2
1	Th.	Th.			MWB	DWS05R	LU0616849567	De.Inv.I-Top Dividend Premium	1	127,97 G	128,43G	138,43	119,85
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	104,07 G	103,64G	109,6	94,1
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	DWS Institutional-USD Money Pl	1	10.930,12 G	10889,46G	11.809,1	10.310,86
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	67,44 G	67,35G	71,83	56,56
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	143,12 G	143,43G	149,39	136,73
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	171,31 G	172,49G	183,07	146,7
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	170 G	171,59G	182,55	146,63
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	157,11 G	161,28G	166,74	133,81
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,18 G	175,31G	186,99	174,48
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,51 G	115,59G	124,95	115,05
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	163,8 G	164,12G	175,25	163,13
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	182,94 G	183,31G	196,49	182,18
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,34 G	145,35G	145,97	145,14
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	99,66 G	99,67G	102,51	99,52
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,66 G	136,68G	137,42	136,44
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	184,39 G	188	198,34	156,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	169,38 G	174,37G	182,56	144,93
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	168,13 G	168,91G	181,28	143,64
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	236,82 G	241,09G	267,84	206,69
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	224,25 G	226,55G	253,45	199,07
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	216,49 G	219,69G	244,2	189,92
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,29 G	92,56G	94,91	90,82
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	228,46 G	231,43G-2,2	250,35	207,92
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.934,78 G	12975,92G	13.639,02	12.398,46
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	247,96 G	247,83G	258,78	234
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,95 G	170,44G	175,72	163,27
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		MWB	926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	836,48 G	836,99G	847,46	832,26
2	Th.	Th.			SHB	814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	144,97 G	145,07G	153,49	143,9
2	Th.	Th.			SHB	A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	95,25 G	94,66G	103,19	93,02
2	Th.	Th.			SHB	A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	22.719,46 G	22798,69G	24.511,45	19.410,96
2	Th.	Th.			SHB	A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	214,32 G	215,07G	231,88	183,47
2	Th.	Th.			SHB	A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	215,44 G	213,63G	228,68	192,97
2	Th.	Th.			SHB	A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	23.356,81 G	23108,88G	24.766,12	20.925,84
2	Th.	Th.			MWB	A0JEJH	LU0247468282	DB Platinum III - Platow	1	208,58 G	209,13G	216,5	206,42
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	131,16 G	130,36G	139,34	118,56
2	Th.	Th.			SHB	A0NAWS	LU0338689523	DB Platinum Agriculture Euro	1	44,18 G	44,38G	52,88	43,38
2		Euro 3,62	23.04.15		SHB	A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	95,58 G	95,62G	105,52	94,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	150,34 G	150,19G	161,82	141,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	£ 0,49	£ 1,8	24.07.14		SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	258,87 G	258,46G	263,33	236,09
1	Euro 0,12	Euro 0,08	24.07.14		SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	134,41 G	133,66G	134,53	133,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	217,79 G	215,86G	228,24	215,58
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	216,38 G	216,58G	229,54	214,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	168,95 G	169,01G	169,47	168,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	196,77 G	197,11G	199,58	196,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AF	LU0290357176	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	222,25 G	222,85G	229,55	221,03
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	236,81 G	237,38G	251,44	234,91
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	249,69 G	250,25G	275,62	246,53
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	288,07 G	287,45G	341,68	279,74
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	294,8 G	292,94G	363,21	283,98
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF	1	211,02 G	209,31G	219,69	208,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	205,59 G	205,95G	218,79	202,04
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	139,65 G	139,63G	139,75	138,94
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	116,09 G	114,82G	117,44	114,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	175,79 G	176,44G	182,79	171,55
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF	1	97,3 G	95,83G	97,47	95,83
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	52,12 G	50,79G	54,16	50,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	301,61 G	302,24G	311,4	293,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	85,06 G	84,41G	85,81	80,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	192,26 G	192,12G	195,06	191,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	10,54 G	10,51G	11,62	10,34
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	36,36 G	36,3G	38,07	30,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,67 G	3,668G	4,31	3,67
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B8	LU0412624354	db x-t.STX E.600 Ba.Re.S.D.ETF	1	7,38 G	7,325G	8,81	6,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	193,03 G	194,73G	212,09	183,02
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	6,79 G	6,565G	10,26	5,73
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	107,21 G	110,48G	133,05	77,62
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	6,84 G	6,745G	8,4	6,65
1	Euro 2,91	Euro 5,55	24.07.14		SHB	DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	194,34 G	193,63G	205,16	191,54
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	17,78 G	17,72G	19,5	17,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-trII-iBoxx EO LC N-F ETF	1	142,28 G	141,8G-2,02	147,04	141,8
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,76 G	4,782G	5,17	4,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	42,38 G	42,05G	47	38,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	11,34 G	11,32G	13,92	11,02
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	143,71 G	143,91G	147,53	143,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	22,81 G	23,05G	25,34	20,34
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	31,72 G	31,67G	33,55	28,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	db x-trII-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	213,57 G	212,78G	225,54	210,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF	1	21,1 G	21,43G	22,61	18,15
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	9,02 G	9,15G	10,75	8,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	13,67 G	13,85G	16,25	11,37
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	14,97 G	14,83G	17,1	14,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G5	LU0540979720	db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF	1	21,66 G	21,82G	22,98	18,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G6	LU0540980066	db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF	1	24,76 G	24,88G	26,66	22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G7	LU0540980140	db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF	1	13,51 G	13,58G	14,27	11,8
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G8	LU0540980223	db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF	1	24,68 G	24,77G	26,17	20,71
1	Euro 0,42	Euro 1,11	24.07.14		SHB	DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	36,93 G	37,67G	39,63	30,96
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	171,41 G	171,14G	171,75	170,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,98 G	11,02G	12,96	10,8
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	17,57 G	17,68G	20,48	16,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	2,77 G	2,79G	3,26	2,48
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,86 G	1,868G	2,18	1,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,81 G	31,76G	31,84	31,69
1	Euro 0,92	Euro 1,37	24.07.14		SHB	DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	49,3 G	49,55G	52,86	48,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	159,2 G	160,24G	171,06	157,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HW	LU0592217797	db x-tr.MSCI Chile Index ETF	1	2,84 G	2,836G	3,27	2,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7,57 G	7,585G	8,8	7,29
1	Th.	Th.			SHB	DBX0J4	LU0619016479	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	12.600 G	12600G	13.183,73	10.268,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JB	LU0592217953	db x-tr.RUSSELL MIDCAP ETF	1		(ausg)	17,53	14,43
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF	1	162,04 G	161,99G	162,36	161,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JL	LU0613541407	db x-tII-iTraxx Cr.2x D. ETF	1	276,53 G	273,8G	298,02	262,3
1	Th.	Euro 1,13	24.07.14		SHB	DBX0K3	LU0877808211	db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI	1	46,25 G	46,32G	46,89	46,14
1	Th.	Euro 1,29	24.07.14		SHB	DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI	1	51,72 G	52,02G	53,39	51,38
1	Th.	Th.			SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	140,82 G	140,91G	141,55	140,49
1	Euro 7,35	Euro 8,65	24.07.14		SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	191,65 G	191,51G	204,46	190,3
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,13 G	1,143G	1,26	1,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	36,73 G	37,32G	39,78	31,31
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,8 G	1,778G	1,9	1,58
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	20,17 G	20,45G	20,81	16,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	12,21 G	12,3G	14,49	8,44
1	Euro 2,9	Euro 4,22	24.07.14		SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II Gl Sovereign ETF	1	208,84 G	204,94G	217,06	204,94
1	Euro 3,21	Euro 3,94	24.07.14		SHB	DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	228,87 G	228,16G	240,18	225,33
1	Euro 0,3	Euro 0,61	24.07.14		SHB	DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	18 G	18,38G	19,42	15,16
1	£ 0,11	Th.			SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	10,14 G	10,24G	10,6	8,55
1	Euro 1,84	Euro 4,52	24.07.14		SHB	DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	103,52 G	105,11G	114,77	88,05
1	Yen 6,45	Yen 26,04	24.07.14		SHB	DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	14,58 G	14,78G	15,9	11,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	20,42 G	19,63G	21,85	19,3
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	32,76 G	32,98G	36,8	30,57
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	39,48 G	39,56G	42,18	35,12
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	74,5	75,37G	78,46	62,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	11,03 G	11,05G	11,19	10,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	9,92 G	9,93G	11,18	8,77
1	sfrs 2,2	sfrs 3,49	24.07.14		SHB	DBX1AA	LU0322248146	db x-tr.SLI ETF	1	129,9 G	130,89G	137,59	109,62
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	18,74 G	18,66G	21,07	18,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	32,73 G	33,05G	37,59	28,94
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	45,35 G	45,62G	50,15	40,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	22,38 G	22,9G	24,67	19,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	18,1 G	17,73G	22,67	17,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AJ	LU0322249466	db x-tr.ST.EU.600 H.Ca.S.D.ETF	1	13,74 G	13,65G	16,65	12,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AK	LU0322249623	db x-t.ST.E.600OIL&GAS S.D.ETF	1	16,5 G	16,23G	20,31	15,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	44,51 G	44,84G	46,43	37,72
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAST. ETF	1	34,2 G	34,29G	37,55	30,5
1	Euro 0,93	Euro 1,29	24.07.14		SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	49,97 G	51,13G	53,14	41,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AT	LU0322253732	db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR	1	88,21 G	89,41G	92,63	73,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	35,74 G	36,1G	37,29	35,01
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	7,46 G	7,355G	7,67	6,99
1	Euro 0,69	Euro 0,82	24.07.14		SHB	DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	19,44 G	19,85G	21,24	17,29
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	109,93	111,57G-0,97-2,69	121,87	93,25
1	Euro 1,02	Euro 1,63	24.07.14		SHB	DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	27,76 G	27,92-7,93	30,13	26,19
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	27,36 G	26,91G	33,3	25,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	25,26 G	25,46G	28,77	22,73
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	34,3	34,48G	39,17	30,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	44,81 G	45,82G	48,28	37,75
1	Euro 0,9	Euro 1,09	24.07.14		MWB	DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	36,08 G	37,04G	39	30,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	78 G	79G	82,94	65,62
1	£ 0,22	£ 0,25	24.07.14		SHB	DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	9,82 G	9,93G	10,3	8,28
1	£ 0,35	£ 0,43	24.07.14		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	25,56 G	25,68G	26,3	20,48
1	£ 0,11	£ 0,12	24.07.14		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	5,32 G	5,37G	5,54	4,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	107,28 G	108,32G	114,89	92,02
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	32,99 G	33,47G	39,23	27,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	49,09 G	49,51G	58,57	45,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	19,85 G	19,8G	22,2	19,51
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	36,98 G	37,35G	42,89	32,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Euro 0,35	Euro 0,46	24.07.14		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	22,91 G	23,76G	24,34	18,4
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	53,2 G	54,06G	56,62	45,07
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	44,93 G	45,46G	48,91	31,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	36,08 G	35,82G	40	33,32
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	32,05 G	31,67G	36,15	29,3
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	19,66 G	19,86G	22,09	17,19
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	47,84 G	47,69G	50,62	42,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	41,5	41,8G	44,35	36,54
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.CNX NIFTY UCITS ETF	1	116,06 G	118,04G	137,59	109,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	18,6 G	18,8G	21,4	13,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	76,07 G	76,64G	84,26	65,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	45,62 G	46,55G	47,62	37
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	68,31 G	69,42G	75,03	57,37
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	129,51 G	130,18G	140,45	109,49
1	sfrs 1,55	sfrs 2,36	24.07.14		MWB	DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.SMI ETF (DR)	1	87,24 G	87,66	92,78	74,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	17,62 G	17,22G	21,37	16,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	83,2 G	85,23G	86,43	67,72
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	79,46 G	80,66G	84,26	73,14
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	49,87 G	50,75G	53,18	42,39
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.596,57 G	1587,68G	1.759,48	1.494,15
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	509,21 G	506,37G	585,41	472,25
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS India	1	1.880,08 G	1892,28G	2.218,36	1.760,58
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,67 G	134,66G	134,79	134,46
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		SHB	971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,59 G	55,63G	58,28	54,76
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,78 G	83,77G	83,8	83,59
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.807,88 G	1808,51G	1.856,46	1.800,14
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.648,73 G	1648,89G	1.759,94	1.631,11
1	US$ 0,67	US$ 0,47	06.03.15		MWB	972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	162,43 G	161,81G	175,85	153,41
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		MWB	933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	83,66 G	83,95G	88,82	73,71
1	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	140,89 G	140,67G	151,13	132,56
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,11 G	77,11G	77,12	77,04
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		MWB	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,97 G	73,97G	74,4	73,67
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus	1	14.050,54 G	14050,55G	14.050,55	14.039,95
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	168,12 G	166,71G-71,32	197,74	129,28
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.Gl	1	117,84 G	118,02G	123,78	114,29
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,78 G	126,24G	129,8	122,04
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	105,31 G	105,72G	118,14	99,39
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	140,21 G	140,46G	149,34	127,6
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,14 G	91,16G	101,51	86,69
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	146,52 G	146,71G	153,1	146,52
								DJE Investment S.A.					
1	Euro38,24	Euro97,11	22.07.14		MWB	A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	241,1 G	241G	241,1	180
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,04 G	24,91G	25,56	20,45
1	Euro 0,37	Euro 0,93	22.07.14		MWB	A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	2,52	2,47-2,48	2,52	2,02
7	Euro 2	Euro 2,04	10.09.14		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	186,7 G	186,88G	198,77	168,39
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	185,79 G	184,45G	201,1	165,66
1	sfrs 0,17	sfrs 0,68	09.03.15		SHB	A0M67Q	LU0323357649	GoldPort Stabilitätsfonds	1	100,78 G	101,97G	113	94,34
7	Euro43	Euro43	26.09.14		SHB	A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.149,21 G	1150,44G	1.236,04	1.024,45
7	Euro 0,22	Euro 1,76	10.09.14		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	133 G	134,64G-6,5	140,99	121,16
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	176,14 G	175,63G	189,95	151,27
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	158,61 G	157,95G	169,05	143,24
7	Th.	Th.			SHB	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,29 G	22,45G	24,06	19,84
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,83 G	17,87G	18,87	17,03
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		MWB	164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	290,99 G	292,51G	313,32	251,2
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		SHB	164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	209,23 G	207,47G	222,42	190
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,06 G	150,73G	157,41	150,73
7	Euro 5,49	Euro 5,03	10.09.14		SHB	164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	124,76 G	124,75G	127,97	124,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	119,15 G	117,59G	133,51	114,18
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	351,11 G	355,46G	382,32	307,32
								DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,28 G	2,26G	2,57	2,09
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,9 G	3,911G	4,19	3,25
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,62 G	3,593G	3,87	3,15
1	Th.	Th.			SHB	986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,83 G	4,89G	5,46	4,25
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,39 G	6,37G	7,52	5,79
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,68 G	5,69G	5,85	5,54
1	skr 0,28	skr 0,28	28.10.14		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,73 G	1,73G	1,79	1,69
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	2,95 G	2,95G	2,99	2,83
1	skr 0,1	skr 0,1	28.10.14		SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	1,08 G	1,077G	1,1	1,04
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAF	LU0269355474	DNB Fd-DNB Navigator	1	89,39 G	89,68G	99,33	80,9
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	126,52 G	125,77G	131,54	107,61
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	102,47 G	104,01G	110,28	83,45
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	284,9 G	287,29G	301,88	241,46
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	141,45 G	142,41G	162,55	133,18
1	Th.	Th.			SHB	A0M75Q	LU0302238612	DNB Fund-China Century	1	100,98 G	100,43G	115,19	85,5
								DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	150,43 G	150,21G	155,73	142,88
								East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	53,16 G	52,63G	62,1	38,34
								Edmond de Rothschild Asset Management S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	798659	LU0112657076	Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T	1	237,26 G	237,32G	246,67	236,99
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	254,84 G	255,13G	266,16	240,27
4		Th.			SHB	798749	LU0112689434	Edmond de Roth.-Europe Value	1	247,96 G	250,24G	265,28	208,43
								ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,71	Euro 2,11	11.07.14	006	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	109	108G	109	106
								ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,74	Euro 1,3	27.11.14		MWB	A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	153,99 G	154,21G	163,98	153,44
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		SHB	989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	118,69 G	119,03G	128,11	105,23
6	Euro 0,25	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	87,41 G	85,13G	97,58	76,01
6	Euro 0,2	Euro 0,1	28.08.14		MWB	A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	6,5 G	6,43G	7,29	5,61
4	Th.	Th.			MWB	A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	161,65 G	161,36G	174,58	143,94
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,13 G	164,02G	171,76	163,59
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		MWB	A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	155,25 G	155,18G	162,79	128,45
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		MWB	A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	251,55 G	247,59G	264,26	219,18
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	192,88 G	190,92G	204,96	172,98
3	Euro 1,76	Th.			MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND USA-CORPORATE	1	145,72 G	145,07G	152,04	144,76
8	Euro 1,1	Euro 1,11	29.09.14		MWB	676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	161,51 G	161,2G	167,11	161,2
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,27 G	62,24G	66,32	62,11
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		SHB	676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	514,1 G	506,6G	542,93	393,53
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	47,17 G	46,39G	49,99	41,43
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	47,44 G	46,75G	50,2	41,63
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		SHB	502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,36 G	106,42G	107,74	106,36
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	SHB	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,07 G	79,99G	86,53	69,4
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		SHB	778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,35 G	1269,35G	1.269,66	1.267,38
5	Euro 4,52	Th.			MWB	694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	344,8 G	351,43G	444,93	328,19
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	290,01 G	295,53G	373,79	273,5
5	Euro 0,01	Th.			MWB	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	128,71 G	126,46G	138,11	110,08
5	Euro 0,01	Th.			SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	128,95 G	126,52G	138,74	110,3
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	MWB	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,27 G	67,47G	75,71	59,86
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		MWB	970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	85,79 G	85,32G	91,69	73,86
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.12.14	031	MWB	971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	7,93 G	7,94G	8,42	7,87
9	Euro 1,77	Euro 1,48	13.10.14	028	MWB	972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	61,07 G	61,08G	64,26	60,77
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	61,99 G	62,08G	64,76	61,98
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	MWB	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,05 G	66,39G	70,67	66,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,31 G	8,34G	8,84	8,27
								ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		SHB	764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,64 G	135,16G-5,9-6,12-6,14-5,49-5,48-6,06	139,82	132,03
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	157,56 G	157,79G	162,62	156
1	Euro 2,91	Euro 2,23	07.04.15		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	138,57 G	138,77G	144,9	138,57
1	Euro 6,38	Euro 3,86	14.11.14		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	553,93 G	553,5G	573,03	534,24
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-AKTIV	1	596,57 G	595,11G	611,83	576,97
1	Euro 0,2	Euro 0,2	07.04.15		SHB	A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,1 G	76,45G	80,08	73,28
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	77,28 G	77,3G	80,95	74,26
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	136,95 G	137,04G	142,45	134,05
								F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptfs Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	15,9 G	15,76G	16,69	13,21
10	Euro 0,05	Euro 0,05	29.12.14		SHB	A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptfs Fd-F&C Europ.SmallCap	1	28,15 G	28,07G	29,51	23,44
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.171,78 G	1170,91G	1.199,47	1.134,42
10	US$ 0,41	US$ 0,23	29.12.14		SHB	749704	LU0153359632	F&C Ptfs Fd-Gl Emerg. Mkts Ptf	1	17,73 G	17,77G	21,12	17,48
10	Euro 0,04	Th.			SHB	749706	LU0153359129	F&C Ptfs Fd-F&C Japanese Equ.	1	28,26 G	28,54G	31,28	23,66
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Ptfs Fd-F&C US Sm. Compan,	1	144,63 G	144,46G	150,26	122,26
10	Euro 0,56	Euro 1,72	29.12.14		SHB	786736	LU0153358402	F&C Ptfs Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	13,11 G	13,08G	13,38	12,77
10	Euro14,35	Euro42,25	13.01.15		SHB	694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	960,81 G	970,31G	1.001,78	944,76
10	Euro 0,15	Euro 0,23	29.12.14		SHB	592860	LU0153358667	F&C Ptfs Fd-F&C Europ.Equity	1	19,33 G	19,37G	20,46	16,11
								Falcon Fund Management [Schweiz] AG					
1	Euro16	Euro18,8	16.03.15	003	MWB	971313	CH0002783477	Falcon European Equity Fund	1	1.191,06 G	1196,3G	1.275,69	1.051,61
1	sfrs 2,8	sfrs 2,8	23.03.15		MWB	972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	430,15 G	430,28G	459,67	365,85
								FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		MWB	603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,21 G	46,23G	47,83	37,25
5	Euro 0,4	Euro 0,38	01.08.14		MWB	551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,06 G	9,12G	9,84	8,33
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	48,58 G	48,71G	51,67	41,92
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	50,86 G	51,09G	54,41	43,98
5	Euro 0,39	Euro 0,37	01.08.14		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,39 G	32,4G	33,48	32,05
5	Euro 0,28	Euro 0,29	01.08.14		SHB	357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,3 G	40,41G	43,09	37,86
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,47 G	13,52G	14	11,36
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,12 G	11,17G	11,97	9,83
5	Euro 0,02	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	55,56 G	56,39G	59,65	48,36
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,99 G	35,87G	38,36	30,44
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	44,96 G	44,42G	49,53	36,73
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,9 G	46,02G	49,62	38,95
5	US$ 0,62	US$ 0,61	01.08.14		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,91 G	10,88G	11,84	10
5	US$ 0,13	US$ 0,1	01.08.14		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	15,85 G	15,91G	17,02	14,5
5	US$ 0,25	US$ 0,07	01.08.14		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,57 G	27,03G	29,75	26,19
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,81 G	18,18G	19,23	16,1
5	US$ 0,31	US$ 0,46	01.08.14		MWB	973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,69 G	27,51G	31,12	26,08
5	Euro 0,88	Euro 1,44	01.08.14		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	50,71 G	50,91G	54,25	42,16
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.14		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1 G	0,996G	1,08	0,97
5	Euro 0,16	Th.			SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,15 G	38,53G	40,35	29,82
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	14,4 G	14,51G	15,5	11,6
5	Euro 0,2	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67,89 G	68,22G	73,3	58,07
5	US$ 0,6	US$ 0,33	01.08.14		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	174,88 G	173,13G	191,18	140,59
5	US$ 0,6	US$ 0,77	01.08.14		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	38,92 G	38,14G	44,89	37,11
5	US$ 0,05	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,36 G	21,23G	24,33	18,92
5	US$ 0,46	US$ 0,55	01.08.14		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,14 G	42,98G	49	38,97
5	US$ 0,1	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,47 G	43,44G	46,34	37,78
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,73	15,02G	15,83	12,35
2	Th.	Th.			SHB	973272	LU0115013202	FID FDS II-AUD Currency Fund	1	25,69 G	25,7G	27,35	25,17
5	US$ 0,48	US$ 0,9	01.08.14		MWB	973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,4 G	47,1G	51,04	43,13
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.14		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,15 G	13,17G	14,02	13,13
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.14		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,47 G	6,41G	7,22	5,6
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	102,58 G	106,87G	112,74	88,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,2 G	8,18G	8,62	7,29
5	A$ 1,14	A$ 1,19	01.08.14		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	37,06 G	36,79G	41,46	34,82
5	US$ 0,1	US$ 0,04	02.02.15		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,12 G	6,12G	6,74	5,82
5	Euro 0,35	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	45,62 G	46,27G	49,53	38,48
5	Yen 0,66	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,46 G	1,454G	1,55	1,17
5	US$ 0	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,05 G	27,74G	30,23	22,91
5	£ 0,02	£ 0,02	01.08.14		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,78 G	3,782G	3,97	3,15
5	US$ 0,09	US$ 0,02	01.08.14		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	35,21 G	34,94G	38,97	30,01
5	sfrs 0,07	Th.			SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	52,83 G	52,9G	56,1	44,26
5	US$ 0,01	US$ 0,14	01.08.14		MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,93	21,14G	26,29	20,77
2	Th.	Th.			MWB	974163	LU0115010877	FID FDS II-EUR Currency Fund	1	17,72 G	17,72G	17,82	17,72
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		MWB	974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,42 G	12,59G	13,23	11,87
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	21,74 G	22,07G	23,34	18,9
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,09 G	42,17G	43,69	34,67
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,58 G	17,4G	19,14	13,82
5	Euro 0,21	Euro 0,26	01.08.14		MWB	926289	LU0103194394	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	32,04 G	32,57G	34,47	27,51
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,11 G	10,13G	10,33	9,85
5	Euro 0,03	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,46 G	44,78G	47,63	38,61
5	Euro 0,03	Th.			MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	30,01 G	30,5G	31,78	25,99
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	39,58 G	40,06G	42,3	33,23
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	43,49 G	43,86G	47,79	39,52
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	29,26 G	29,12G	31,6	27,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		SHB	987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	18,68 G	18,74G	19,73	15,28
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	22,36 G	22,45G	23,92	19,61
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		SHB	986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,265G	9,27	9,24
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.14		MWB	986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,26 G	10,22G	11,09	9,69
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	19,05 G	19,35G	19,92	16,12
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,69 G	10,92G	11,68	9,15
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,19 G	8,17G	8,62	7,26
5	Euro 0,08	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,16 G	43,61G	46,35	37,64
5	Euro 0,01	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,47 G	1,464G	1,54	1,17
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		MWB	986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,48 G	6,41G	7,24	5,61
5	US$ 0,03	US$ 0,03	01.08.14		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	9,82 G	9,86G	10,67	8,17
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,18 G	19,31G	20,76	15,94
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active STrategy-US Fd	1	126,36 G	125,52G	135,78	107,76
5	Euro 0,21	Euro 0,11	02.02.15		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelidy Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,52 G	14,76G	15,66	12,81
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	29,19 G	29,23G	30,65	29,19
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	100,71 G	100,75G	101,79	100,42
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	10,9 G	10,88G	11,84	10,04
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	145,27 G	146,38G	154,76	140,25
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,44 G	19,11G	22,32	15,72
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,53 G	19,22G	22,35	15,76
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	217,85 G	217,29G	227,35	177,56
5	Th.	Th.			SHB	A1JJLR	LU0605520377	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,95 G	10,92G	11,87	10,02
10	Th.	Th.			SHB	A1JSJJ	LU0730659686	FAST-European Opportunities Fd	1	165,87 G	166,21G	175,69	141,62
5	Euro 0,37	Euro 0,39	01.08.14		SHB	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,63 G	15,7G	17,26	14,42
5	US$ 0,37	US$ 0,4	01.08.14		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	11,98 G	11,91G	13,11	10,99
5	Euro 0,39	Euro 0,03	01.06.15		SHB	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,58 G	15,64G	17,2	14,34
5	US$ 0,39	US$ 0,03	01.06.15		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	11,92 G	11,88G	13,23	10,96
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,04 G	16,03G	17	15,27
10		Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	97,34 G	95,62G	101,95	81,14
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,42 G	15,5G	16,32	13,06
5	Euro 0,49	Euro 0,47	01.08.14		MWB	A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,67 G	12,77G	14,07	11,79
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,33 G	19,5G	21,46	17,93
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,66 G	15,63G	17,49	14,56
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		MWB	A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,07 G	14,08G	15,63	13,13
5	US$ 0,09	US$ 0,13	01.08.14		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,02 G	11,9G	13,3	11,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,25 G	15,26G	16,94	14,23
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	12,99 G	12,86G	14,36	12,15
5	Euro 0,48	Euro 0,45	01.08.14		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	33,51 G	33,59G	35,92	28,45
5	Euro 0,24	Euro 0,2	01.08.14		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	41,23 G	41,34G	44,62	35,77
5	Euro 0,16	Euro 0,09	01.08.14		SHB	A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	34,04 G	34,16G	36,75	31,19
5	Euro 0,14	Euro 0,06	01.08.14		SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	35,98 G	36,11G	38,78	31,99
5	Euro 0,55	Euro 0,48	01.08.14		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	23,38 G	23,42G	24,6	23,38
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,77 G	23,29G	24,51	19,14
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	18,62 G	18,61G	19,76	16,4
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	33,47 G	33,64G	39,14	30,65
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,78 G	41,03G	47,7	37,33
5	US$ 0,05	US$ 0,1	01.08.14		MWB	A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,81	54,97G	61,95	43,63
5	Yen 98,84	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	220,25 G	221,57G	237,59	181,44
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,92 G	15,83G-5,58C-5,58	17,61	12,42
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.14		SHB	A0MJQ6	LU0270844607	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop.	1	10,28 G	10,4G	11,55	9,53
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,97 G	12,18G	12,87	10,05
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.14		SHB	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	12,59 G	12,53G	14,57	11,19
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,93 G	20,02G	23,01	17,82
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,85 G	19,98G	22,98	17,69
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,7 G	16,93G	19,2	15,4
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,5 G	12,46G	14,34	11,43
5	Euro 0,18	Euro 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,25 G	16,36G	18,68	14,95
5	US$ 0,17	US$ 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,18 G	12,12G	13,96	11,1
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	359,78 G	360,4G	380,36	298,09
5	US$ 0,22	US$ 0,22	02.02.15		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	17,64 G	17,42G	19,43	15,4
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,72 G	13,76G	14,68	12,89
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,98 G	15,48G	16,18	12,66
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,6 G	14,62G	15,59	14,58
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,37 G	15,63G	16,59	13,05
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	16,95 G	17,01G	18,18	14,79
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	17,1 G	16,95G	18,53	15,27
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,67 G	13,71G	14,38	12,91
5	Euro 0,04	Euro 0,01	01.08.14		SHB	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,79 G	12,83G	13,49	12,13
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,44 G	15,52G	16,63	13,17
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,81 G	18,92G	19,8	15,36
								Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	228,63 G	228,42G	244,24	195,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUIER AGRESSOR FCP	1	1.923,2 G	1924,49G	2.012,58	1.604,88
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	257,03 G	258,37G	268,17	215,32
								First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,3 G	82,21G	86,58	68,29
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,08 G	85,05G	91,23	71,35
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	90,7 G	90,55G	96,09	77,69
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	7,97 G	7,82G	8,78	6,63
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	5,93 G	6G	6,61	5,54
8	Th.	Th.			SHB	A0BK0C	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead.	1	6,73 G	6,8G	7,62	6,05
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,4 G	2,432G-2,474-2,47	2,66	2,21
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,27 G	2,26G	2,51	1,92
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First State Worldwide Leaders	1	4,09 G	4,07G	4,42	3,63
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	8,32	8,37G	9,4	7,7
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,11 G	3,079G	3,43	2,94
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	161,07 G	161,33G	167,3	157,12
1	Euro 0,1	Th.			SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	152,07 G	152,31G	156,92	148,37
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		SHB	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	216,52	216,41G-7,95-8,88-7,76	229,31	201,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,43	Euro 3,57	12.12.14		SHB	A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	113,24 G	112,35G	119,7	108,08
10	Euro 0,69	Euro 1,99	12.12.14		SHB	A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch-Defensiv	1	129,58 G	129,08G	136,11	124,87
10	Euro 0,57	Euro 1,38	12.12.14		SHB	A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Ausgewogen	1	143,03	142,92G	151,55	135,1
10	Euro 0,65	Euro 0,39	12.12.14		SHB	A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch-Wachstum	1	155,34 G	153,67G	165,81	141,56
10	Euro 0,86	Euro 1,46	12.12.14		SHB	989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-Global Eq	1	232,13 G	227,86G	250,16	209,05
10	Euro 2,58	Euro 3,03	12.12.14		SHB	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,8 G	157,15G	162,19	149,88
10	Euro 2,2	Euro 1,72	12.12.14		SHB	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	105,31 G	105,86-5,6	114,5	101,82
10	Euro 0,3	Euro 0,49	12.12.14		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Global Eq	1	185,53 G	182,61G-4,74	199,71	168,33
10	Euro 1,57	Euro 1,96	12.12.14		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	137,05 G	137,35G	141,88	131,31
10	Th.	Th.			SHB	A0RCKJ	LU0399027290	Flossbach von Storch-Eq.Oppor.	1	220,15 G	218,25G-20,9	239,02	203,14
10	Euro 2,53	Euro 2,93	12.12.14		SHB	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	118,28 G	118,35G	123,79	116,92
10		Euro 1,82	12.12.14		MWB	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	107,38 G	107,03G	113,45	105,94
10		Euro 0,5	12.12.14		MWB	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	120,26 G	119,85G	128,12	111,6
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
1					MWB	A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	101,09 G	100,64G	109,09	100,38
1					MWB	A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	102,38 G	101,88G	110,14	101,29
1					MWB	A12ES7	LU1131763697	Modulor-Modulor Low eVaR hed.	1	99,2 G	98,58G	103	98,48
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	73,32 G	72,86G	82,29	66,32
1	Euro 0,18	Euro 0,4	12.02.15		SHB	A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	43,67 G	43,49G	44,81	41,18
9	Th.	Euro 0,14	10.10.14		MWB	A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	71,47 G	71,83G-2,65-2,61	76,17	64,8
4	Euro 1,45	Euro 1,25	08.05.15		MWB	805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	58,42 G	58,26G	61,87	58,26
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,59 G	37,37G	40,2	32,79
10	Euro 0,64	Euro 0,54	07.11.14		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,43 G	27,45G	29,04	27,37
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	211,21 G	214G	232,93	186,03
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	288,11 G	288,92G	313,39	282,24
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	473,99	471,65G	513,35	420,77
4	Th.	Th.	01.04.15		MWB	847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,27 G	114,28G	115,81	114,23
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		MWB	847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,47 G	50,49G	51,14	46,23
4	Th.	Th.	01.04.15		MWB	847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	281,59 G	285,99G	298,58	239,63
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		MWB	531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,55 G	78,76G	84,84	70,5
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		MWB	531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,38 G	67,39G	72,15	56,58
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,17 G	71,17G	71,5	71,05
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977033	DE0009770339	FT Navigator 100	1	61,21 G	61,33G	64,33	52,99
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977034	DE0009770347	FT Navigator 70	1	68,45 G	69,24G	72,37	61,79
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977035	DE0009770354	FT Navigator 40	1	68,9 G	70,06G	71,88	63,94
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	977295	DE0009772954	FT FlexInvest Classic	1	36,06 G	36,06G	37,9	35,98
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	51,77 G	51,72G	55,83	46,33
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	976169	DE0009761692	FT EuroRendite	1	51,5 G	51,48G	52,1	51,14
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,86 G	50,86G	51,2	50,77
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,24 G	53,26G	53,83	53,2
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	72,49 G	73,7G	75,88	61,42
1	Euro 0,97	Euro 0,93	13.02.15		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	62,35 G	62,62G	64,78	62,11
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	25,15 G	25,12G	25,56	23,5
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,06 G	13,1G	13,55	12,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,97 G	20,84G	21,47	20,73
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,88 G	20,82G	21,4	20,71
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,82 G	6,81	7,68	5,96
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,8 G	6,72G	7,67	5,95
7	Euro 0,3	Euro 0,25	08.08.14		SHB	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,35 G	6,36G	6,56	6,35
7	Euro 0,38	Euro 0,37	01.07.14		SHB	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,52 G	18,54G	20,27	17,47
7	Euro 0,58	Euro 0,48	01.07.14		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,77 G	15,8G	17,29	14,95
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,45 G	9,37G	10,23	8,28
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	12,3 G	12,34G	13,32	11,58
7	Euro 0,08	Euro 0,07	01.07.14		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,87 G	10,99	11,94	9,84
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,8 G	11,76G	12,75	10,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,78 G	11,81G	12,73	10,67
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,03 G	9,04G	9,25	8,6
7	Th.	Th.			SHB	A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,88 G	12,85G	13,05	12,71
7	Th.	Th.			SHB	A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,34 G	31,32G	35,33	31
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,48 G	25,32G	27,95	23,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		SHB	A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,52 G	42,87G	48,31	41,22
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,41 G	11,45G	12,23	9,64
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,32 G	50,34G	58,79	46,44
7	Euro 0,11	Euro 0,14	01.07.14		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,02 G	27,16G	29,24	23,91
7	Euro 0	Th.			SHB	A0KECP	LU0260863294	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G	6,81G	7,26	5,29
7	Th.	Euro 0,08	01.07.14		SHB	A0KECS	LU0260863617	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,35 G	22,27G	25	19,64
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,15 G	10,15G	10,65	8,68
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,73 G	41,09G	49	39,12
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,8 G	24,78G	27,14	23,45
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,59 G	25,45G	28,14	24,21
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,49 G	23,49G	25,75	22,33
7	US$ 0,06	US$ 0,12	01.07.14		SHB	A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,96 G	16,95G	18,47	15,18
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,92 G	24,96G	27,08	22,45
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,25 G	20,73G	21,76	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,94 G	10,94G	11,82	10,88
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,09 G	34,09G	35,47	27,82
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,77 G	21,52G	24,38	18,64
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,61 G	15,62G	18,28	14,85
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,03 G	17,15G	18,43	15,23
7	Th.	Th.			MWB	A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,14 G	21,26G	22,67	18,51
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,98 G	16,91G	18,59	15,09
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,23 G	21,29G	23,43	18,95
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,2 G	12,16G	13,02	10,5
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,3 G	15,28G	16,43	13,23
7	US$ 0,32	US$ 0,36	08.10.14		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,13 G	9,11G	9,82	8,08
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,13 G	16,07G	17,22	14,19
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,45 G	19,56G	20,85	17,14
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,31 G	19,34G	20,76	18,28
7	Euro 0,24	Euro 0,18	01.07.14		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,56 G	22,67G	23,87	19,41
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,42 G	27,44G	32,85	26,29
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,83 G	29,73G	35,66	28,45
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,8 G	18,82G	20,35	16,74
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,71 G	17,76G	18,98	14,63
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,36 G	15,54G	17,18	13,56
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,97 G	15,87G	17,15	15,15
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,75 G	12,64G	14,19	11,25
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,15 G	28,2G	33,01	26,01
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,83 G	6,82G	7,31	5,27
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,79 G	6,83G	7,26	5,26
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,1 G	34,2G	39,72	31,52
7	Euro 0,47	Euro 0,5	08.08.14		SHB	A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,23 G	15,23G	16,8	14,74
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,88 G	21,99G	23,91	20,45
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	17,91 G	17,9G	18,98	15,44
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,87 G	35,73G	39,58	31,61
7	US$ 0,03	US$ 0,17	01.07.14		SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,31 G	35,11G	39,08	31,31
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,04 G	15,93G	17,51	15
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,69 G	16,64G	17,34	16,25
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	20,28 G	20,38G	21,62	16,9
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,22 G	10,14G	11,28	9,24
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,19 G	10,21G	11,23	9,23
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,34 G	6,32G	6,66	5,31
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,28 G	6,29G	6,62	5,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0AT	LU0352131121	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.US Focus Fd	1	15,48 G	15,39G	16,31	13,23
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,85 G	12,9G	14,19	12,38
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,18 G	9,12G	9,85	8,7
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,44 G	3,42G	3,84	3,23
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,57 G	4,57G	5,13	4,18
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,73 G	3,7G	4,32	3,34
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,36 G	12,46G	12,94	12,36
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	10,71 G	10,7G	12,29	10,07
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,67 G	14,73G	16,01	13,25
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,85 G	15,88G	16,17	15,55
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,7 G	29,36G	31,59	22,92
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,54 G	17,82G	19	15,45
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,21 G	16,27G	16,88	13,55
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,5 G	14,55G	15,15	12,24
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	12,88 G	12,88G	13,71	11,66
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,37 G	18,34G	19,62	15,58
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	32,2 G	32,07G	34,87	28,76
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,99 G	6,05G	6,46	4,7
7	Euro 0,87	Euro 0,72	08.10.14		SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,64 G	14,67G	15,95	14,61
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,66 G	27,63G	29,25	23,23
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,79 G	22,42G	23,86	19,51
7	US$ 0,38	US$ 0,4	08.08.14		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,9 G	10,81G	11,89	10,32
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,01 G	47,01G	53,22	45,35
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,01 G	33,36G	35,58	29,19
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,77 G	21,98G	23,64	18,8
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,39 G	35,46G	38,44	30,68
7	Th.	Th.			MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,55 G	5,55G	5,85	5,55
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,27 G	29,16G	33,93	27,53
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,8 G	29,64G	35,66	28,49
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,08 G	21G	22,36	18,23
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,25 G	10,26G	10,35	10,25
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12 G	12,23G	12,89	9,97
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,74 G	40,5G	48,76	39,02
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,49 G	25,35G	27,8	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,35	08.08.14		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,18 G	18,02G	19,97	17,23
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,82 G	22,85G	24,64	20,22
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,3 G	17,3G	17,72	16,94
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,05 G	22,53G	23,51	18,51
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,06 G	20,12G	21,44	16,87
7	US$ 0,06	US$ 0,04	08.08.14		MWB	812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,69 G	8,65G	9,4	8,18
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,02 G	13,98G	15,41	13,3
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,23 G	14,26G	15,18	14,19
7	Euro 0,18	Euro 0,12	08.08.14		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,95 G	9,96G	10,65	9,91
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,63 G	25,45G	28,07	24,18
7	US$ 0,64	US$ 0,58	08.08.14		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,23 G	15,11G	16,81	14,63
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,59 G	23,44G	25,88	22,34
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,94 G	14,93G	15,36	14,93
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		SHB	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,18 G	10,18G	10,47	10,18
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,42 G	36,43G	37,93	29,57
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,71 G	22,52G	23,81	19,46
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,08 G	19,14G	20,61	16,75
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,29 G	17,22G	20,73	16,61
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,91 G	64,59G	69,67	58,01
7	US$ 0,39	US$ 0,33	08.08.14		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,87 G	5,85G	6,42	5,6
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,31	26,12G	26,74	21,82
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,09 G	21,6G	22,4	18,32
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,66 G	64,79G	70,56	57,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,28 G	25,94G	26,85	21,79
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,58 G	6,6G	6,72	6,46
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,52	33,18G	35,88	25,77
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,14 G	10,11G	10,6	8,65
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,24 G	11,19G	11,88	9,47
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,76 G	22,8G	24,91	19,87
7	US$ 0,16	US$ 0,16	01.07.14		MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,8 G	32,03G	34,62	27,67
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,87 G	20,32G	21,64	17,22
7	US$ 0,14	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,15 G	31,07G	33,68	27,51
7	US$ 0,11	US$ 0,09	01.07.14		MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,94 G	27,85G	32,38	26,28
7	US$ 0,28	US$ 0,27	01.07.14		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,66 G	18,82G	19,86	15,51
7	US$ 0,3	US$ 0,44	01.07.14		MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,58 G	42,66G	48,29	41,15
7	US$ 0,1	US$ 0,09	01.07.14		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,52 G	27,38G	32,96	26,32
7	US$ 0,5	US$ 0,41	08.08.14		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,11 G	17,98G	20,04	17,22
7	US$ 0,22	US$ 0,16	08.08.14		MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,21 G	8,19G	8,94	7,84
7	US$ 1,18	US$ 0,85	08.10.14		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,58 G	14,48G	15,72	14,48
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,58 G	16,56G	17,96	14,84
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,53 G	18,61G	20,16	16,58
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,73 G	6,8G	7,25	5,28
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,16 G	21,94G	24,86	18,95
7	US$ 0,17	US$ 0,03	08.10.14		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,6 G	20,56G	22,26	18,55
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,49 G	8,47G	9,18	8,02
7	Th.	Th.			SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,36 G	4,36G	4,38	4,36
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,1 G	5,12G	5,49	4,17
								Fred Alger Management Inc.					
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,5 G	8,49G	8,95	7,13
								GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 1	Euro 6,2	11.11.14	018	MWB	989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	185,46 G	188,04G	195,33	152,03
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	233,7 G	233,44G	247,5	195,74
7	Euro 1,6	Euro 1,35	11.11.14		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-Gl Equity Income	1	98,91 G	98,31G	106,69	86,58
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-Gl Equity Income	1	121,62 G	120,9G	130,42	106,28
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Mater.	1	186,96 G	185,17G	204,52	162,04
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	JB Multipart.-Ro.Sam Su.Gl Eqs	1	184,6 G	183,77G	195,58	163,22
7	Euro 2,25	Euro 2	11.11.14		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	95,73 G	95,83G	96,26	93,9
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	131,37 G	131,51G	132,15	128,6
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	129,91 G	130,17G	131	126,72
7	Euro 4,4	Euro 3,9	11.11.14		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	77,32 G	78,56G	85,5	76,14
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	193,34 G	195,68G	210,8	190,41
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	JB Multipart.-WMP Equ.Opp.Fd.	1	118,62 G	119G	129,55	106,7
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	JB Multipart.-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	121,19 G	119,97G	129,34	104,09
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	JB Multipart.-Ro.Sam Su.He.Li.	1	183,59 G	182,38G	203,25	162,38
7	Th.	Th.			SHB	A0MUV3	LU0303759046	JB Multist.-Natural Resources	1	80,53 G	79,46G	87,75	70,83
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	82,88 G	82,04G	89,24	77,08
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	87,84 G	87,36G	94,58	81,16
7	Euro 1,9	Euro 1,7	11.11.14		SHB	A0MUVQ	LU0303757420	JB Multist.-Infrastructure Fd.	1	108,9 G	107,24G	117,95	100,46
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	118,43 G	118,52G	119,55	116,47
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	231,43 G	230,47G	249,5	204,04
7	Euro 0,45	Euro 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	159,56 G	159,92G	173,98	132,89
7	US$ 0,45	US$ 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	125,94 G	127,68G	137,76	105,82
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	118,54 G	118,63G	119,79	117,36
7	US$ 5,35	US$ 5,4	11.11.14		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	93,57 G	94,28G	105,26	92,92
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	241,23 G	243,05G	267,88	239,26
7	Euro 1,3	Euro 1,1	11.11.14		MWB	933787	LU0107857822	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	72,34 G	71,36G	81,46	65,54
7	Th.	Th.			MWB	933788	LU0107858044	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	83,39 G	81,95G	94,1	75,92
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	JB Multicoop.-Strat.Gwth CHF	1	89,33 G	90,43G	97,56	79,91
7	Euro 0,45	Euro 0,54	04.11.14	013	SHB	933902	LU0108180364	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	97,52 G	97,59G	103,9	91,75
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	120,29 G	120,37G	128,16	113,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	405,15 G	405,34G	423,4	404,36
7	Euro 4	Euro 3,6	11.11.14		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	126,12 G	126,34G	131,89	125,92
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	294,11 G	293,01G	323,65	279,53
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	185,5 G	185,69G	201,95	162,26
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.047,15 G	2046,91G	2.056,65	2.046,91
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	498,67 G	496,61G	526,07	430,98
7	Euro 3	Euro 3	11.11.14		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	230,43 G	234,57G	245,05	183,23
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	386,43 G	388,81G	415,03	309,8
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	512,89 G	512,53G	547,39	432,93
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	131,21 G	134,22G	145,12	109,23
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	99,27 G	99,36G	99,69	98,09
7	Euro 3,6	Euro 3,1	11.11.14	022	SHB	973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	253,08 G	251,21G	275,54	211,07
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	372,67 G	376,52G	409,16	314,77
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF)	1	145,13 G	145,8G	154,73	127,36
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	JB Multicoop.-Sw.&Gl AM Dt.Ak.	1	288,45 G	289,82G	317,36	242,1
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	JB Multipart.-Konwave Gold Equ	1	88,19 G	86,91G	104,14	79,37
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	248,77 G	246,38G	261,43	217,98
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	166,3 G	165,61G	179,04	151,03
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	206,59 G	207,37G	216,19	198,26
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,4 G	21,01G	22,96	18,17
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	159,4 G	161,13G	168,4	150,56
7	Euro 1	Euro 0,72	04.11.14		SHB	921722	LU0099841511	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	117,27 G	117,28G	124,05	112,24
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	JB Multico.-Strat.Income CHF	1	115,24 G	115,44G	120,85	102,49
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	163,89 G	164,43G	169,48	157,73
7	Euro 1,3	Euro 1,07	04.11.14		SHB	921726	LU0099840620	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	114,15 G	113,97G	118,4	111,16
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	416,4 G	413,6G	458,47	350,37
7	Euro 3,45	Euro 3	11.11.14		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	113,14 G	113,37G	121,23	112,82
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	182,45 G	182,82G	195,5	181,94
7	Euro 3,2	Euro 3	11.11.14	015	SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	150,74 G	153,41G	163,45	126,89
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	202,01 G	205,57G	218,92	170,34
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	JB Multico.-Strat.Income USD	1	131,7 G	131,59G	144,04	122,99
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	215,12 G	215,42G	221,27	214,23
7	Euro 5,1	Euro 4,9	11.11.14		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	101,06 G	101,38G	104,04	100,68
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	165,64 G	166,11G	170,2	165,39
7	Euro 5,4	Euro 5	11.11.14	014	SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	161,17 G	158,63G	180,69	143,1
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	193,96 G	192,38G	215,4	169,03
								GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,82 G	4,86G	5,2	3,98
7	Euro 1,17	Euro 0,85	01.07.14		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	149 G	147,29G	160	122,67
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	162,53 G	161G	173,89	130,99
7	Euro 0,16	Euro 0,37	01.07.14		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	135,49 G	136,65G	145,55	110
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	137,8 G	139,73G	148,27	114,16
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,99 G	11,96G	13,13	11,33
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	25,22 G	24,97G	27,42	18,49
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	12,68 G	12,6G	13,53	11,33
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	345,79 G	347,82G	368,01	283,85
7	Euro 0,66	Th.			SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	308,55 G	310,42G	328,29	252,77
								GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 1,45	sfrs 1,82	06.03.15	020	SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	81,53 G	81,61G	91,2	72,69
1	sfrs 2,05	sfrs 3,19	06.03.15		SHB	974087	CH0003531974	DWS (CH) - Aktien Global	1	278,31 G	277,79G	296,84	241,25
1	US$ 0,9	US$ 0,18	06.03.15		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - US Equities	1	201,46 G	200,5G	212,91	183,31
								Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	16,17 G	16,15G	17,82	13,71
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	13,25 G	13,09G	14,03	11,57
								Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,59 G	57,59G	58,24	57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Generali Investments Europe S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio					
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	60,04 G	60,03G	60,4	60,03
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	58,32 G	58,33G	58,96	57,26
								Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	577719	LU0145459649	Generali Inv.-Hgh Convict.Eur.	1	121,26 G	121,54G	128,52	97,31
1	Euro 0,48	Euro 0,03	12.03.15		SHB	921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	69,38 G	69,69G	74,08	64,51
1	Euro 0,34	Euro 0,03	12.03.15		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	69,06 G	69,41G	74,2	62,01
1	Euro 0,54	Euro 0,26	12.03.15		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,21 G	65,31G	69,6	55,96
1	Th.	Euro 0,03	12.03.15		SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	63,23 G	63,02G	67,21	55,69
								GO ETF Management Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	48,15 G	48,56G	51,59	42,87
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS	1	15,58 G	15,2G	18,21	13,72
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	45,77 G	45,75G	48,37	39,45
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	8,43 G	8,14G	12,49	7,13
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	277,24 G	286,01G	343,82	204,96
								Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,96 G	11,82G	12,77	10,67
12	US$ 1,36	US$ 1,42	08.12.14		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	78,16 G	77,97G	83,91	73,75
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,47 G	15,57G	16,6	13,31
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	15,98 G	15,88G	17,27	14,67
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,15 G	13,16G	13,52	13,09
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	14,72 G	14,6G	16,22	12,6
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	16,66 G	16,71G	17,67	13,62
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	14,16 G	14,19G	14,83	14,07
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,17 G	14,19G	14,56	14,09
12	Th.	Th.			MWB	A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	13,31 G	13,28G	14,17	11,63
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,14 G	12,08G	13,06	11,78
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	13,52 G	13,46G	14,16	11,58
12	US$ 0,11	US$ 0,01	08.12.14		MWB	A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	14,65 G	14,68G	15,7	12,62
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local	1	9,39 G	9,31G	10,32	9,2
12	US$ 0,13	US$ 0,2	08.12.14		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,62 G	9,56G	10,51	9,11
12	Th.	Th.			SHB	989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,85 G	16,04G	17,24	12,92
12	US$ 0,57	US$ 0,54	08.12.14		MWB	989327	LU0110449138	G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt	1	12,48 G	12,41G	13,68	11,66
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,03 G	7G	7,21	6,77
12	US$ 0,06	US$ 0,09	08.12.14		MWB	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,39 G	16,34G	17,61	14,58
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	15,1 G	15,08G	17,26	12,9
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,31 G	13,11G	15,15	11,26
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	16,08 G	16,06G	17,42	14,08
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.Pl Ptf	1	21,19 G	21,2G	21,97	19,77
12	US$ 0,2	US$ 0,18	08.12.14		MWB	A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,32 G	9,27G	10,37	8,88
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,1 G	17,04G	18,25	15,33
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	84,25 G	83,96G	92,78	82,74
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,47 G	14,54G	16,95	12,93
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	G.S.Fds-Gr.&Emer.Mkts CORE Eq.	1	12,42 G	12,45G	13,86	10,74
12	£ 4,79	£ 4,24	08.12.14		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	194,72 G	194,73G	201,73	179,62
12	Th.	Th.			MWB	A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,44 G	8,36G	9,47	8,18
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Resp.Equity Ptf.	1	12,44 G	12,39G	13,29	11
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,63 G	22,64G	25,23	19,19
12	£ 0,15	£ 0,17	08.12.14		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	12,15 G	12,16G	12,61	11,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		SHB	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,8 G	12,88G	13,81	11,07
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	12,9 G	12,91G	14	11,52
12	Euro 0,2	Euro 0,29	08.12.14		SHB	926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,25 G	14,35G	15,3	12,27
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	157,78 G	158,66G	167,68	129,88
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,42 G	10,55G	11,3	8,46
12	Th.	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	26,15 G	26,25G	28,28	24,1
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	27,75 G	27,71G	30,43	23,73
12	Th.	Th.			MWB	973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,73 G	19,89G	22	16,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	29,96 G	29,96G	31,87	26,27
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,23 G	24,02G	26,86	20,14
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,79 G	11,77G	12,5	9,28
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,37 G	12,47G	13,15	10,24
								Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	173,36 G	177,66-83,53	193,96	152,13
								Griffin Capital Management Ltd.					
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Renasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	87,76 G	87,84G	100,58	75,97
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Renasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	406,84 G	407,22G	465,1	360
								GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro27,02	Euro18,27	17.04.15		MWB	A0MNFN	LU0288440349	GS&P Fds Aktien-Gl-Dividends	1	818,54 G	807,1G	912,57	766,03
1	Th.	Th.			MWB	A0MQ70	LU0288439416	GS&P Fds Aktien-Gl-Dividends	1	41,2 G	40,73G	45,13	38,16
1	Euro 1,73	Euro 0,26	17.04.15		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	163,54 G	161,19G	178,96	143,31
1	Euro 1,36	Euro 0,89	17.04.15		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	45,94 G	45,65G	51,16	43,36
1	Euro 0,29	Euro 0,3	17.04.15		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	137,71	136,28G	142,52	118,89
1	Euro 2,29	Euro 0,97	17.04.15		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	157,9 G	156,79G	167,37	132,95
1	Euro 1,78	Euro 1,32	17.04.15		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	64,64 G	64,6G	66,68	63,99
1	Euro 1,36	Euro 1,01	17.04.15		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	86,52 G	86,53G	91,25	85,05
1	Euro 1,68	Euro 1,64	17.04.15		SHB	986969	LU0076216471	GS&P Fonds EuroRentenAktiv	1	65,18 G	65,1G	69,05	65,1
1	Euro 2,18	Euro 1,31	17.04.15		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	88,1 G	87,58G	97,97	83,17
1	Euro 0,44	Euro 0,17	17.04.15		SHB	987554	LU0087087895	GS& P Fonds Global Value	1	46,86 G	46,51G	50,9	43,3
								Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.224,63 G	1225,3G	1.322,83	1.064,08
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	SHB	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	143,17 G	142,84G	152,07	141,65
1	Euro 1,5	Euro 1,12	16.02.15		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,4 G	136,15G	146,11	129,87
4	Euro 1,13	Euro 1,01	01.06.15		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	100,54 G	99,89G	112,62	90
								Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	279,34 G	280,92G	295,01	253,85
								HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		SHB	847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,33 G	24,34G	25,6	24,33
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		MWB	847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,03 G	41,29G	44,81	34,98
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	MWB	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,6 G	19,51G	20,84	19,47
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	MWB	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,48 G	24,47G	25	24,44
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		MWB	847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,1 G	50,57G	53,48	43,05
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	129,38 G	129,45G	141,95	118,61
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532131	DE0005321319	D & R Substanz	1	102,59 G	102,55G	104,97	102,55
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	532132	DE0005321327	D & R Best-of-Two Wachstum	1	123,47 G	123,92G	131,7	119,38
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	55,57 G	54,88G	58,32	48,67
1	Th.	Th.	31.10.14		SHB	978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	50,49 G	50,92G	51,5	45
12	Euro 0,12	Euro 0,1	02.02.15		SHB	978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	25,85 G	25,41G	26,91	21,44
1	Th.	Th.	31.10.14		SHB	978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN	1	34,56 G	34,6G	37,12	30,99
1	Euro 1,15	Euro 0,72	16.02.15		SHB	978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	19,08 G	19,09G	20,2	18,98
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		SHB	976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,33 G	47,32G	49,23	46,05
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,34 G	61,94G	62,89	60,57
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		SHB	976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,22 G	50,22G	50,32	50,16
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,75 G	30,02G	31,37	28,01
1	Euro43,56	Euro 1,06	21.07.14		SHB	981770	DE0009817700	HANSAimmobilia	1	0,5 G	0,5G	0,88	0,45
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,19 G	64,93G	69,1	61,23
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,6 G	58,3G	62,73	52
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	71,75 G	71,55G	75,26	69,22
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	66,71 G	66,97G	70,4	61,65
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	55,55 G	54,87G	59,15	48,78
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979228	DE0009792283	Hippokrat	1	64,59 G	64,65G	69,52	59,03
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,24 G	57,04G	59,94	49,75
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	127,27 G	126,36G	135,07	115
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,04 G	58,9G	61,27	56,2
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	113,72 G	112,81G	123,66	97,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,75	05.12.14		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	Vermögensanl. AltBayern Basis	1	55,5 -T	55,2-T	56,3	54
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,66 G	162,3G	170,41	154,66
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKG	DE000A0NEKG9	D & R Deep Discount	1	104,75 G	104,74G	105,07	104,73
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	54,04	53,13G	58,43	50,25
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,88 G	180,79G	187,51	178,8
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	116,06 G	114,95G	124,38	99,75
7					MWB	A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	98,5 G	98,5	100,66	97,62
7	Euro50	Th.	01.07.14		SHB	A0YJL9	DE000A0YJL93	Antecedo CIS Strategic Invest	1	1.560,29 G	1549,11G-62,91	1.562,91	1.190
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	71,86 G	71,14G	75,84	61,45
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	59,57 G	59,47G	60,93	58,76
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	96	93,65G	98,09	75,66
10		Euro 2,24	05.11.14		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	124,86 G	122,67G	132,41	108,72
1	Euro 1,05	Euro 0,5	02.03.15		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	91,72 G	91,01G	101,06	80,68
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	RHP Vola Strategy	1	69,08 G	68,52G	72,8	63,86
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,66 G	32,04G	36,86	32,04
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	53,45 G	52,57G	58	51,69
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,27 G	110,29G	115,37	110,21
12	Euro 2	Euro 0,5	02.02.15		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	42,97 G	42,95G	43,49	42,41
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	54,86 G	54,82G	56,29	48,5
8		Euro 0,49	15.09.14		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	Aramea Strategie Vermögen	1	54,67 G	55,04G	57,59	51,56
7		Euro 0,04	24.10.14		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Absolute Return Dynamic	1	10,49 G	10,49G	10,71	9,65
								HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,15	15.04.15		MWB	A0REQD	LU0407999316	D&R IndiGO - European Equity	1	18,34 G	18,37G	19,61	15,68
11	Euro 0,18	Euro 0,17	16.02.15		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,71 G	8,72G	9,01	8,66
11	Euro 0,13	Euro 0,13	16.02.15		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	8,47 G	8,47G	8,79	8,24
11	Euro 0,06	Euro 0,07	16.02.15		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	6,81 G	6,83G	7,09	6,29
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,16 G	93,62G	99,58	91,05
								Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	541972	LU0144224713	Vermögensaufbau-Fonds HAIG I	1	19,29	18,88G	20,41	16,33
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	137,6 G	136,88G	145,37	129,34
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	154,81 G	155,33G	167,95	140,23
7	Euro 0,61	Euro 0,52	05.09.14		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	57,49 G	57,03G	61,4	49,12
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	84,35 G	84,57G	90,95	72,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	129,22 G	130,13G	141,51	111,27
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-Adamant Asia Pac.Health	1	214,31 G	215G	227,17	173,34
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG Select Formel 50	1	80,62 G	80,92G	84,4	78,32
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,24 G	9,99G	11,13	9,38
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	132,01 G	132,3G	135,01	112,26
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	252,7 G	251,13G	272,61	198,42
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	65,82 G	65,2G	67,79	56,43
7		Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	417,17 G	414,65G	448,05	327,11
5	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	11,39 G	11,36G	12,32	10,31
5	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	158,22 G	158,5G-8,4-60,48	171,35	145,21
1	Th.	Th.			SHB	HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	208,76 G	207,22G	224,89	187,26
7	Euro 0,16	Th.			MWB	HAFX5N	LU0625428700	H & A sharewise-Community Fds	1	60,78 G	60,56G	65,65	53,18
10		Euro 0,04	10.12.14		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	56,16 G	55,51G	57,6	50,53
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	110,58 G	110,38G	121,54	103,01
1		Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	12,43 G	12,32G	13,37	10,67
1	Euro 0,51	Euro 0,12	15.04.15		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	11,35	11,4G	12,55	10,35
1		Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	105,34 G	104,76G	117,73	100,54
10		Euro 0,15	12.01.15		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	121,14 G	119,61G	122,89	111,36
1	Th.	Th.			SHB	HAFX9N	LU0497804608	Fairassetmanagementf.-Cautious	1	81,27 G	80,11G	88,21	73,96
								Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,31	Euro 1,37	24.11.14		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1	52,73 G	52,81G	54,85	52,72
11	Euro 2	Euro 2	24.11.14		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	47,43 G	47,56G	49,09	46,43
								Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	14,65 G	14,44G	16,96	12,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,26 G	15,33G	15,72	14,92
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	16,19 G	16,19G	17,94	14,82
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	42,96 G	43,88G	46,26	36,56
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	12,58 G	12,59G	13,66	9,67
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	39,07 G	39,65G	40,83	31,73
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	46,46 G	46,01G	49,21	41,17
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	145,27 G	145,35G	152,68	145,27
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	36,3 G	36,34G	39,03	30,15
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	83,79 G	84G	99,03	76,89
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	27,97 G	28,97G	29,78	23,61
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	17,64 G	17,66G	18,47	15,57
								Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,88 G	8,93G	9,55	7,49
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	10,61 G	10,67G	11,4	8,92
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,03 G	11,92G	13,22	10,96
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,47 G	5,49G	5,49	5,2
10	Th.	Th.			MWB	A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,13 G	13,83G	15,46	13,21
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,77 G	9,81G	10,61	8,23
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,47 G	14,41G	16,11	13,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,18 G	6,21G	6,62	5,22
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	12,72 G	12,48G	13,28	10,57
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	11,91 G	12,06G	12,45	9,59
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,94 G	3,94G	4,01	3,46
10	Euro 0,06	Euro 0,05	01.10.14		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	8,94 G	8,95G	9,49	7,45
								HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,14	US$ 0,16	08.07.14		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,47 G	11,35G	13,15	10,28
4	Th.	Th.			SHB	A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,91 G	11,79G	13,68	10,64
4	US$ 0,17	US$ 0,17	08.07.14		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,06 G	10,94G	12,37	10,59
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,65 G	11,48G	13,01	11,11
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,02 G	3,96G	4,65	2,95
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,58 G	11,49G	12,47	11,02
4	Th.	Th.			SHB	A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,81 G	8,825G	9,91	8,58
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,83 G	18,7G	20,97	16,98
4	US$ 0,55	US$ 0,25	31.07.14		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,9 G	14,88G	16,81	13,59
4	US$ 0,24	US$ 0,24	08.07.14		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,71 G	15,49G	18,25	15
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,86 G	11,88G	14,13	11,38
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,86 G	11,86G	14,14	11,38
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,26 G	15,59G	16,56	13,06
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,47 G	13,5G	14,67	11,53
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,66 G	17,67G	19,23	16,66
4	Euro 0,17	Euro 0,08	08.07.14		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,94 G	16,58G	18,3	15,87
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,91 G	17,81G	20,55	15,64
4	US$ 0,39	US$ 0,48	08.07.14		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,04	16,91G	19,49	14,84
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,05 G	16G	18,72	15,48
4	US$ 0,14	US$ 0,2	08.07.14		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,67 G	13,62G	15,96	13,15
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,62 G	23,94G	30,5	22,13
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,82 G	18,33G	22,76	16,68
4	Th.	Th.			SHB	A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,42 G	16,26G	19,02	15,74
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,89 G	48,98G	50,53	40,14
4	Yen 2,55	Th.			SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,6 G	8,745G	9,35	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,53 G	42,75G	45,01	35,56
4	US$ 1,27	US$ 1,77	08.07.14		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,89 G	118,34G	131,99	95,12
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	58,47 G	59,48G	63,53	48,57
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33 G	32,89G	35,4	30,16
4	US$ 0,72	US$ 0,37	08.07.14		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,11 G	31,16G	34,56	28,94
4	US$ 0,15	US$ 0,12	08.07.14		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,4 G	9,35G	10,28	8,89
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	52,06 G	51,99G	54,51	43,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,26 G	48,2G	55,83	43,32
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,5 G	92,57G	106,05	75,11
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,24 G	13,14G	15,15	12,31
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,75 G	131,46G	148,56	107,59
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,01 G	139,84G	169,45	135,9
4					SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,19 G	131,73G	159,62	127,2
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,74 G	29,49G	31,8	26,86
4	Euro 1,01	Euro 0,91	08.07.14		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,03 G	22,05G	22,63	22,03
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,67 G	25,7G	27,52	25,65
4	Euro 0,49	Euro 0,43	08.07.14		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,5 G	19,52G	20,71	19,48
4	Th.	Euro 0,91	08.07.14		SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,41 G	15,41G	15,46	15,4
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	53,26 G	53,37G	58,5	43,28
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,59 G	13,54G	14,93	12,9
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,34 G	17,34G	17,35	17,32
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,21 G	28,06G	28,44	26,65
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,71 G	65,18G	69,56	54,33
4	Euro 0,16	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	61,93 G	62,37G	66,85	51,98
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,76 G	38,89G	41,68	32,95
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,96 G	35,59G	37,56	29,75
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	38,32 G	38,5G	42,76	36,08
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,79 G	14,72G	16,06	14,36
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	29,89 G	29,87G	32,8	27,82
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,09 G	25,13G	26,25	25,09
4	Euro 0,46	Th.			MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,05 G	17,07G	17,79	17,05
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,29 G	37,32G	38,32	37,29
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,88 G	42,83G	44,91	36,17
4	US$ 0,19	US$ 0,16	08.07.14		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	12,54 G	12,49G	14,3	11,67
4	US$ 0,36	US$ 0,3	08.07.14		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	49,6 G	49,98G	54,07	40,08
4	Th.	US$ 1,93	08.07.14		MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,43 G	138,22G	167,6	133,69
4	US$ 1,75	US$ 2,3	08.07.14		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,24 G	115,92G	130,92	94,99
4	US$ 0,11	US$ 0,04	08.07.14		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	28,74 G	28,66G	30,63	25,32
4	US$ 0,03	US$ 0,03	08.07.14		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,53 G	34,43G	37,15	31,33
4	US$ 0,24	US$ 0,24	08.07.14		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,85 G	11,78G	12,84	11,48
4	US$ 0,18	US$ 0,14	08.07.14		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,4 G	9,37G	10,3	8,9
4	US$ 0,6	US$ 0,69	08.07.14		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,09	87,91G	100,75	71,49
4	Yen 5,87	Yen 1,93	08.07.14		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,92 G	9,07G	9,69	7,4
4	US$ 0,51	US$ 0,27	08.07.14		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,64 G	43,39G	50,59	38,95
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	42,19 G	42,55G	44,63	35,29
4	US$ 0,83	US$ 0,76	08.07.14		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,94 G	16,92G	18,59	15,8
								HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,87	Euro 0,87	30.07.14		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,43 G	37,23G	39,33	30,93
1	£ 2,22	£ 2,2	30.07.14		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	95,14 G	96,27G	99,83	81,44
1	US$ 0,35	US$ 0,34	23.07.14		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,02 G	26,36G	28,35	21,38
1	US$ 0,1	US$ 0,07	23.07.14		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,85 G	3,95G	4,99	3,62
1	US$ 0,24	US$ 0,27	16.07.14		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	18,07 G	18,05G	19,14	16,24
1	US$ 0,29	US$ 0,33	16.07.14		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	18,89 G	18,87G	20,01	17,05
1	US$ 0,56	US$ 0,76	16.07.14		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,03 G	14,85G	16,99	13,68
								IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	208,31 G	205,81G	232,03	182,5
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	13,31 G	13,29G	14,21	11,36
								IFOS Internationale Fonds Service AG					
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Capit.Partners	1	3.062,62 G	3087,54G	3.192,08	2.795,43
4	Th.	Th.			MWB	964851	LI0008127297	VP Bk Equity Fund Switzerland	1	1.213,81 G	1220,19G	1.299,92	1.016,85
								Ignis Investment Services Ltd.					
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,67 G	1,663G	1,76	1,37
								International Financial Data Services Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. II-Gl Energy	1	2,73 G	2,69G	3,19	2,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								International Fund Management S.A.					
5	Euro 0,46	Euro 0,57	19.06.15		SHB	989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,25 G	43,17G	45,65	43,09
5	Euro 0,46	Euro 0,6	19.06.15		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,26 G	47,28G	50,16	45,69
5	Euro 0,24	Euro 0,45	19.06.15		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	53,34 G	53,77G	57,86	49,62
								Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,52 G	122,66G	129,05	121,3
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	56,36 G	56,37G	56,64	55,39
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	57,7 G	57,54G	62,52	54,05
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	62,06 G	61,07G	66,53	52,58
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstruktu.	1	63,02 G	62,96G	63,97	60,23
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	INKA Rendite Strategie Plus	1	1.074,5 G	1081,21G	1.113,49	1.074,5
7	Euro 2	Euro 2,2	22.08.14		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	123,48 G	123,38G	126,61	120,85
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	200,04 G	198,99G	212,26	179,08
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	72,75 G	75,34G	77,87	62
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		MWB	A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	87,25 G	87,01G-7,62	88,9	76,15
1	Euro 0,65	Euro 0,7	18.02.15		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	65,94 G	67,57G	71,23	56,04
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	148,09 G	147,94G	158,89	134,85
1	Euro 0,5	Euro 0,5	09.02.15		SHB	A0RAD4	DE000A0RAD42	Antecedo Independent Invest	1	153,17 G	153,01G	153,17	129,8
7	Euro 0,06	Euro 0,22	08.09.14		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	55,54 G	55,63G	57,47	55,1
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	67,93 G	68,46G	74,04	63,62
4	Euro 0,06	Euro 0,17	26.05.15		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPS Value Selection	1	63,74 G	63,93G	66,66	56,13
7	Th.	Th.	28.07.14		SHB	975668	DE0009756684	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfd	1	51,11 G	51,12G	51,26	51,04
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	106,2 G	106,05G	113,27	91,78
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	975714	DE0009757146	Lingohr Japan Equity	1	45,67 G	46,03G	47,61	37,91
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	975727	DE0009757278	WoWi Renditefonds	1	56,55 G	56,54G	57,04	56,5
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	57,63 G	57,48G	60,19	57,48
10	Euro 0,14	Euro 0,19	24.11.14		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,37 G	51,37G	51,73	51,31
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	63,43 G	63,28G	66,12	62,06
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	61,28 G	61,32G	64,42	58,32
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	56,8 G	56,22G	59,29	50,16
8	Euro 1,46	Euro 1,36	22.09.14		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	48,04 G	48,04G	48,18	48
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,73 G	59,77G	64,36	59,25
10	Euro 1,75	Euro 1,74	24.11.14		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,72 G	46,7G	47,34	46,69
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	189,49 G	188,84G	206,6	160,42
								Invesco Global Asset Management Ltd.					
12	US$ 1,01	US$ 0,49	02.06.15		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	18,29 G	18,2G	20,68	17,42
2	£ 0,09	£ 0,11	02.02.15		MWB	791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	12,15 G	12,14G	12,71	9,96
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	30,4	29,94G	31,38	21,89
12	Th.	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco Gl Small Cap Eq.	1	115,15 G	114,62G	120,93	97,91
2	US$ 0,01	US$ 0,03	02.02.15		MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	6,16 G	6,12G	6,8	5,45
12	US$ 0,62	US$ 0,39	01.12.14		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	90,34 G	89,33G	99,64	83,32
12	US$ 0,64	US$ 0,27	02.06.15		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	23,55 G	23,36G	25,92	22,86
12	Th.	US$ 0,09	01.12.14		MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	46,19 G	46,12G	50,59	39,63
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	35,05 G	34,86G	38,73	31,63
12	US$ 0,06	Th.			MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	55,06 G	54,34G	61,06	43,67
12	US$ 0,44	US$ 0,13	01.12.14		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	60,13 G	59,58G	66,35	47,63
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco Gl Health Care	1	123,98 G	124,77G	132,89	104,76
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco Gl Health Care	1	138,7 G	139G	147,54	116,83
12	Th.	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	180,38 G	180G	190,84	150,29
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	17,19 G	16,96G	18,18	14,01
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco Gl Technology Fd	1	14,29 G	14,27G	15,29	12,46
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco Gl Technology Fd	1	15,72 G	15,6G	17,01	13,73
12	US$ 0,68	US$ 0,35	02.06.15		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco Gl High Income	1	11,13 G	11,11G	12,46	10,53
2	Euro 0,01	Euro 0,02	02.02.15		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,01 G	9,18G	9,71	7,56
								Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,7 G	12,66G	14,39	11,43
3	US$ 0,08	US$ 0,08	02.03.15		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,71 G	18,66G	20,27	15,67
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	20,32 G	19,93G	22,87	17,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	19,82 G	19,83G	20,82	18,97
3	Euro 0,28	Euro 0,12	01.06.15		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14 G	14,01G	14,85	13,62
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,05 G	17,06G	17,77	17,05
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,42 G	13,37G	14,51	11,78
3	£ 0,03	£ 0,01	01.06.15		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,35 G	1,36G	1,43	1,27
3	US$ 0,41	US$ 0,35	02.03.15		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	41,78 G	41,5G	46,54	36,51
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	47,74 G	48,05G	54,63	40,85
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	24,92 G	25,69G	26,43	21,1
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	19,28 G	19,14G	20,98	18,12
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,11 G	17,41G	18,35	14,76
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,31 G	18,36G	19,87	15,87
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	76,12 G	75,78G	82,28	71,98
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,43 G	20,5G	21,86	17,13
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,43 G	22,78G	23,34	18,32
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,62 G	7,56G	8,44	6,12
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	44,79 G	44,55G	48,99	38,22
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	32,76 G	32,85G	35,48	29,13
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,92 G	2,92G	2,97	2,86
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	321,1 G	321,1G	322,25	321,1
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco European Bond Fund	1	6,92 G	6,93G	7,38	6,8
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	101,06 G	99,75G	109,72	85,15
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Capital Shield 90(EUR)	1	12,13 G	12,15G	12,34	11,93
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	20,22 G	19,89G	22,93	17,84
								Investec Asset Management Ltd.					
1	US$ 0,14	US$ 0,04	02.01.15		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	30,86 G	30,66G	34,43	26,62
								IPConcept [Luxemburg] S.A.					
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	85,53 G	84,31G	89,73	75,98
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	140,49 G	138,93G	158,91	138,93
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,99	80,83G-1,37-1,5	87,39	73
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	138,24 G	135,88G-8,54-8,51	147,23	118,65
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	160,5 G	159,5G	167	149
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	162,5 G	162G-4,5	169	154,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	157	158G	167	136
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	148 B	147,1G	155,6	137,1
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,8 G	35,5G-5,69-5,68-5,81	39,82	33,75
1	Th.	Th.			SHB	A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	138,79 G	138,42G	150,63	122,78
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	74,92 G	75,08G	85,24	74,47
10					SHB	A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	95,9 G	95,61G	101,71	93,98
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	66,77	67,27G-7,88-7,93-7,99-7,96-8,08-8,03-8,03-7,99-7,87-7,94	72,49	61,25
10	Th.	Euro 0,13	10.02.15		SHB	A1C7FN	LU0549675600	Salm-Salm Invest.Grade Conver.	1	110,79 G	110,96G	114,83	106,51
5		Th.			SHB	A1JU42	LU0756285440	SPI Bangladesh Fund FCP	1	87,12 G	87,15G	93,95	79,61
10		Euro 0,36	12.02.15		SHB	A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	109,7 G	109,07G	118,76	95,4
10		Euro 0,45	12.02.15		SHB	A1XFE1	LU1044465406	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	108,33 G	108,89G	118,22	94,75
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		SHB	A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	140,84 G	140,68G	149,74	124,06
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	92,89 G	91,28G	102,05	81,7
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	55,8 G	55,87G	62,21	49,97
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	139,07 G	137,98G	145,91	137,66
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	66,5 G	66,1G	68,92	44,5
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	133,45 G	132,94G	145,21	119,25
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,71 G	9,59G	9,73	8,89
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		SHB	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	165,26 G	165,09G	170,48	159,4
1	Th.	Th.	01.01.00		MWB	A0M550	LU0327615422	Gl Family Strategy II-Equity	1	85,03 G	84,97G	91,27	75,57
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	Gl Family Strategy I-Income	1	111,2 G	111,24G	115,2	109,12
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	20,97 G	21,17G	24,66	19,35
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	131,11 G	130,74G	132,48	114,2
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	43,9 G	43,81G	46,3	40,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0B83L	LU0186663166	1.SICAV - Eur.Advice Strat.Bd	1	122,06 G	122,23G	126,92	122,03
1	Euro 0,19	Euro 0,18	30.04.15		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	132,21 G	129,95G	138,68	118,17
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg	1	14,5 G	14,5G	14,52	13,6
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	87,84 G	86,68G	112,77	81
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	95,12 G	94,6G	100,17	84,85
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	Gl Family Strategy I-Value	1	140,91 G	142,05G	153,31	133,71
1	Euro 1,53	Th.			SHB	663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.186,63 G	2194,33G	2.344,1	1.968,93
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		SHB	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	172 G	168,78G-71,46	187,1	157,09
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,55 G	145,25G-5,54	151,29	144,67
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	159,91 G	158,79G	174,89	139,74
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	202,24 G	201,79G	231,26	195,12
1	Euro 0,75	Euro 1	16.04.15		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	272,82 G	271,27G	303,84	239,34
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	14,95 G	14,94G	15,8	12,95
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		SHB	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1	192,23 G	191,31G	206,5	168,18
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	148,52 G	146,98G	158,59	127,86
								IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	43,89 G	44,68G	56,32	41
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	77,19 G	76,95G	95,7	76,19
								iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,47	Euro 1,41	15.07.14		SHB	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,41 G	32,92G	34,37	29,92
3	Euro 1,06	Euro 1,23	15.07.14		SHB	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	60,77 G	62,46G-2,5	66,6	46,31
3	Euro 1,61	Euro 1,34	15.07.14		SHB	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	81,41 G	81,82G	88,91	69,25
3	Euro 0,35	Euro 0,43	15.07.14		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,12 G	18,37G	20,4	16,15
3	Euro 1,08	Euro 1,08	15.07.14		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,02	27,19G-7,13	29,74	25,5
3	Euro 0,51	Euro 0,51	15.07.14		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	21,86 G	22,33G	22,87	17,91
3	Euro 1,13	Euro 0,96	15.07.14		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	39,86 G	40,25G	44,16	34,74
3	Euro 1,49	Euro 1,67	15.07.14		SHB	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	93,33 G	94,14G	99,95	75,81
3	Euro 0,96	Euro 0,79	15.07.14		SHB	A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	39,06 G	40,13G	41,84	32,47
3	Euro 0,98	Euro 1,16	15.07.14		SHB	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	45,08 G	45,71G	47,76	37,02
3	Euro 1,07	Euro 1,25	15.07.14		SHB	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61,86 G	62,44G	66,07	53,38
3	Euro 0,84	Euro 0,95	15.07.14		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	46,43 G	47,07G	49,82	39,56
3	Euro 0,51	Euro 0,71	15.07.14		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,6 G	29,01G	31,48	24,54
3	Euro 0,77	Euro 0,72	15.07.14		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,98 G	32,59G	33,88	26,32
3	Euro 1,26	Euro 1,43	15.07.14		SHB	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,46 G	32	34,56	27,11
3	Euro 1,23	Euro 1,53	15.07.14		SHB	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	75,39 G	76,27G	78,96	61,57
3	Euro 0,84	Euro 0,95	15.07.14		SHB	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,14 G	36,58G	37,95	29,85
3	Euro 0,39	Euro 0,59	15.07.14		SHB	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	34,29 G	34,96G	36,53	29,4
3	Euro 2,6	Euro 1,29	15.07.14		SHB	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	36 G	36,9G	37,38	29,72
3	Euro 0,34	Euro 0,86	15.07.14		SHB	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,65 G	25,1G	26,34	21,29
								iShares Inc.					
1	US$ 0,8	US$ 0	25.06.15		SHB	A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	56,41 G	56,64G	65,89	51,37
								iShares Trust					
1	US$ 0,45	US$ 0	25.03.15		SHB	657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	330,8 G	330,23G	346,1	250,32
								J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Th.	£ 0,02	31.12.14		SHB	768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,61 G	4,6G	4,94	3,85
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,17 G	3,17G	3,29	2,65
1	Euro 0	Euro 0,02	31.12.14		SHB	A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,64 G	1,67G	1,78	1,42
1	Euro 0,02	Euro 0,02	31.12.14		SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,35 G	3,35G	3,59	2,78
1	Euro 0,01	Euro 0,02	31.12.14		SHB	A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,23 G	2,223G	2,38	1,9
								J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		SHB	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,65 G	158,57G	164,13	158,42
7	Euro 1,57	Euro 1,58	09.10.14		SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	335,51 G	333,16G	350,86	312,55
7	sfrs 1,88	sfrs 1,84	09.10.14		MWB	973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	391,26 G	388,5G	412,75	330,95
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		MWB	973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	94,2 G	94,46G	99,28	77,45
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		SHB	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	197,47 G	196,05G	208,27	186,37
7	Euro 1,13	Euro 1,11	09.10.14		SHB	986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	136,56 G	136,94G	142,83	134,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	265,12 G	264,27G	301,43	252,19
7	Th.	Th.			MWB	988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	110,71 G	110,09G	119,55	106,22
7	Euro 0,17	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	211,8 G	206,85G	224,2	185,46
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	142,77 G	142,33G	152,13	127,84
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	6,18 G	6,14G	6,63	4,95
7	Euro 1,82	Euro 1,68	09.10.14		SHB	113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	109,43 G	109,53G	115,02	109,18
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	168,87 G	168,65G	177,92	146,89
7	Th.	Th.			MWB	A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	162,03 G	160,01G	169,43	145,16
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	196,24 G	192,42G	213,91	179,66
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)	1	166,46 G	164,59G	171,39	153,58
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	162,8 G	158,97G	171,09	142,95
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFl. EUR	1	49,11 G	49,03G	51,68	47,74
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	155,6 G	152,45G	170,81	141,04
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,31 G	58,89G	63,11	48,07
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	63,03 G	61,33G	66,34	50,45
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	77,2 G	77,27G	90,42	73,88
								Janus Capital International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,01 G	25,04G	27,07	22,52
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,53 G	25,65G	26,23	24,11
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,58 G	18,53G	18,74	17,9
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,54 G	18,44G	19,88	17,17
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	16,53 G	16,64G	18,53	15,46
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	20,4 G	20,39G	21,58	17,54
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	20,06 G	20,03G	21,55	17,75
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	20,34 G	20,31G	20,62	18,71
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	32,32 G	32,34G	32,34	27,12
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	19,09 G	19,26G	20,08	18,45
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	23,64 G	23,7G	23,79	21,22
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,43 G	22,49G	22,98	22,37
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.	1	107,63 G	108,06G	114,66	87,42
7	Euro 0,15	Euro 0,02	17.09.14		SHB	343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,46 G	33,35G	35,98	28,86
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	24,67 G	24,61G	27,64	21,43
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,74 G	27,5G	32,08	25,69
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,13 B	16,06G	17,11	13,59
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,84 G	12,89G	13,88	11,09
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,78 G	14,81G	15,82	12,53
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,51 G	16,58G	17,62	14,27
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,81 G	29,3G	33,02	28,67
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,27 G	20,29G	22,08	19,75
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	19,44 G	19,28G	20,8	17,78
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	37,87 G	37,44G	42,34	31,05
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	48,47 G	48,85G	57,99	44,8
7	US$ 0,04	US$ 0,02	17.09.14		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	21,38 G	21,05G	22,69	19,35
7	Euro 0,15	Euro 0,24	17.09.14		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,28 G	20,69G	21,41	17,14
7	US$ 0,06	US$ 0,02	17.09.14		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,6 G	17,38G	18,69	15,43
7	US$ 0,43	US$ 0,15	17.09.14		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	32,62 G	32,46G	36,23	27,05
7	US$ 0,97	US$ 0,48	17.09.14		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	52,45 G	52,15G	58,8	43,45
7	US$ 1,28	US$ 0,42	17.09.14		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,13 G	30,14G	32,71	27,57
7	US$ 0,22	US$ 0,13	17.09.14		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	14,37 G	14,51G	15,58	11,96
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	19,25 G	19,63G	24,94	17,87
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	114,07 G	114,9G	119,4	98,44
7	Euro 0,07	Euro 0,07	17.09.14		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,19 G	14,59G	15,15	11,87
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,98 G	16,16G	17	13,65
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,17 G	12,3G	13,43	10,34
7	US$ 0,02	US$ 0,02	17.09.14		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,33 G	7,32G	7,79	6,36
7	Euro 0,06	Euro 0,12	17.09.14		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	18,3 G	18,23G	19,41	15,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,04	US$ 0,04	17.09.14		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	140,76 G	141,26G	146,96	117,94
7	US$ 0,29	US$ 0,2	17.09.14		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,91 G	37,23G	41,81	36,28
7	US$ 0,09	US$ 0,02	17.09.14		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,17 G	25,03G	27,2	19,33
7	US$ 0,01	US$ 0,07	17.09.14		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	126,86 G	126,18G	135,1	112,43
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,89 G	48,07G	50,89	39,88
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,26 G	50,04G	52,77	42,27
7	US$ 0,13	US$ 0,04	17.09.14		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	26,88 G	26,55G	28,43	22,89
7	US$ 0,3	US$ 0,33	17.09.14		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,7 G	10,64G	11,61	10,45
7	US$ 0,3	US$ 0,06	17.09.14		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	69,42 G	69,68G	76,03	58,74
7	US$ 0,17	US$ 0,15	17.09.14		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	159,6 G	157,06G	167,83	136,92
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,81 G	35,78G	40,15	30,98
7	US$ 0,1	US$ 0,08	17.09.14		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,72	25,6G	29,75	23,93
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,61 G	65,4G	67,92	53,53
7	US$ 0,43	US$ 0,03	17.09.14		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	52,05 G	51,49G	58,11	42,47
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.14		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	75,74 G	76,36G	90,48	69,71
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.667,8 G	11624,13G	12.682,5	10.992,32
7	US$ 0,37	US$ 0,63	17.09.14		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,15 G	21,22G	22,95	20,52
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	191,05 G	190,01G	203,54	168,96
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced	1	1.201,71 G	1203,37G	1.253,16	1.168,72
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.665,21 G	1669,45G	1.729,28	1.630,01
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.298,23 G	1302,74G	1.378,05	1.099,58
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	84,15 G	85,83G	92,2	70,15
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	189,95 G	189,73G	208,51	179,5
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.14		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	9,86 G	9,71G	9,96	7,98
7	US$ 0,61	US$ 0,24	17.09.14		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	43,96 G	44,02G	49,43	39,22
7	Euro 0,42	Euro 0,46	17.09.14		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,11 G	9,12G	9,38	9
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	247,78 G	243,94G	261,17	218,49
1	Euro 6,6	Euro 3,34	10.02.15		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	149,38 G	148,92G	157,39	146,42
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,01 G	9,89G	11,36	9,4
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,31 G	21,21G	24,23	20,09
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	14,8 G	14,82G	15,39	14,8
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,54 G	16,57G	18,96	15,77
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	207,64 G	205,83G	236,93	189,75
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,72 G	14,66G	17,02	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	7,38 G	7,475G	8,04	5,8
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,72 G	7,6G	8,8	5,55
7	US$ 0,29	US$ 0,02	17.09.14		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,35 G	7,24G	8,41	5,24
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	25,2 G	25,12G	26,99	21,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,34 G	12,27G	13,13	10,72
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,71 G	22,84G	24,17	19,32
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,58 G	16,65G	17,87	14,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,84 B	24,39G	25,07	19,68
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,36 G	23,75G	24,84	19,42
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,77 G	14,84G	15,76	12,74
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	24,52 G	24,87G	27,15	21,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	15,02 G	14,84G	15,97	13,11
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	32,39 G	32,05G	36,17	26,44
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,55 G	18,38G	21,56	17,95
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,48 G	15,7G	16,86	13,2
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	20,85 G	20,83G	23,38	18,56
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	34,31 G	34,36G	36	28,61
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,97 G	11,86G	12,97	10,87
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,27 G	10,21G	11,15	9,44
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	13,85 G	13,81G	15,12	13
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	208,1 G	211,64G	219,66	177,18
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	177,01 G	174,57G	187,19	157,36
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	171,56 G	171,67G	178,59	160,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Euro 2,12	Euro 0,82	16.03.15		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced	1	100,25 G	100,59G	104,5	98,66
1	Euro 1,05	Euro 0,92	16.03.15		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	118,03 G	118,34G	122,39	116,27
1	Euro 3,92	Euro 2,7	16.03.15		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	127,37 G	127,46G	133,49	121,53
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,89 G	10,99G	12,13	9,71
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	18,98 G	19,06G	20,17	15,55
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	93,12 G	94,59G	99,71	76,48
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	11,63 G	11,56G	11,68	10,92
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	15,05 G	15,02G	15,88	13,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,05 G	134,16G	134,9	133,19
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	16 G	16G	16,5	13,2
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,6 G	8,68G	10,06	7,74
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,51 G	8,68G	9,98	7,72
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,13 G	5,01G	5,88	4,82
7	US$ 0,14	US$ 0,09	17.09.14		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,81 G	4,62G	5,51	4,46
								Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl EASTERN EUROPE	1	28,71 G	28,22G	31,54	22,18
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.08.14		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	18,63 G	18,58G	21,27	18
11	Euro 0,16	Th.			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	132,47 G	132,12G	140,51	127,54
								Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	15,14 G	15,02G	16,72	11,6
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,46 G	6,41G	7,28	5,67
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	28,79	28,58G	29,76	23,02
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,49 G	23,49G	24,77	19,27
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	142,45 G	142,92G	167,63	131,83
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	13,52 G	13,42G	14,28	12
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	18,28 G	18,57G	20,02	15,01
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0B723	DK0016261324	IJII-Jyske Inv.Russian Eqs	1	349,56 G	339,76G	401,09	251,7
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest European Bds	1	45,69 G	45,85G	48,25	45,23
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy	1	168,67 G	170,38G	174,67	165,42
1	Th.	Th.			MWB	A0B72T	DK0016260193	IJII-Jyske Inv.Emerg.Mkt.Eqs	1	216,54 G	216,37G	245,26	193,49
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equities	1	139,38 G	140,59G	154,33	119,42
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Strategy	1	147,57 G	146,78G	150,18	139,53
1	Th.	Th.			MWB	A0B73B	DK0016262215	IJII-Jyske Inv.Growth Strategy	1	127,04 G	127,86G	129,28	113,97
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agressiv.Strat.	1	123,01 G	123,74G	130,5	105,78
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equiti.	1	397,14 G	390,08G	454,63	327,39
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equities	1	154,12 G	157,82G	163,7	129,22
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equities	1	249,1 G	249,52G	263,01	212,04
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equities	1	354,97 G	359,44G	416,55	316,71
								KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 3,1	Euro 2,1	09.12.14		SHB	679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	27,85	27,8-7,82-7,82-7,81-7,81-8,15	28,2	26,9
4	US$ 38,5	US$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,82 bG	3,808G-3,812-3,812-3,81	4,05	3,57
1	Th.	Euro 1,15	05.05.15		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	103,5 G	103,5G-3,71	111,15	103
								KBC Asset Management S.A					
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	958,32 G	960,44G	1.026,01	944,57
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.119 G	2112,66G	2.280,17	2.055,87
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	911,73 G	907,73G	977,33	907,65
10	Euro 7	Euro 6	01.10.14		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	327,23 G	325,69G	350,93	325,3
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	909,91 G	905G	981,96	905
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.070,33 G	1067,4G	1.133,08	1.055,03
10	Euro11	Euro 6,5	01.10.14		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Corporates Euro	1	412,7 G	412,16G	429,75	412,16
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	840 G	838,92G	871,8	838,92
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	851,74 G	845,17G	907,92	844
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	1.817,08 G	1819,04G	2.024,67	1.682,59
								KBC Asset Management S.A.					
1	Euro 8,5	Euro10,39	31.03.15		SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	517,08 G	511,21G	589,49	460,76
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fund - Telecom	1	401,75 G	395,18G	428,71	355,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								KBC Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Pharma	1	1.474,4 G	1475,12G	1.575,66	1.274,45
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Finance	1	589,32 G	579,5G	611,56	563,47
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.690,54 G	1674,59G-98,4	1.806,05	1.460,82
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	539,25 G	538,19G	575,74	530,85
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	875,59 G	873,66G	959,39	769,33
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	459,52 G	455,88G	480,8	442,63
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	968,14 G	942,62G	1.018,81	914,21
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.676 G	1673,02G	1.780,29	1.409,92
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	2.032,37 G	2008,17G	2.163,09	1.955,26
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	707,99 G	703,82G	811,26	621,9
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.118,04 G	1098,72G	1.223,85	1.033
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.706,8 G	1682G	1.922,55	1.530,54
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	436,41 G	438,86G	471,09	419
1	Euro24,75	Euro18,48	31.03.15		SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	700,52 G	698,97G	778,51	675,23
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.258,24 G	1240,46G	1.404,3	1.097,73
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.138,61 G	1145,6	1.234,54	1.007,31
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	712,38 G	697,82G	800,54	639,24
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1	1.060,18 G	1043,78G	1.161,52	1.035,54
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	898,8 G	900,66G	960,67	765,62
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	248,72 G	247,61G	269,29	222,18
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	517,58 G	512,22G	556,77	457,6
9	Euro 9	Euro 6,02	28.11.14		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	488,31 G	485,54G	529,04	437,54
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.594,5 G	1554,99G	1.785,48	1.319,61
1	Euro34	Euro34,08	31.03.15		MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.452,01 G	1416,03G	1.625,96	1.230,59
1	Euro 8,65	Euro10,47	31.03.15		MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	465,11 G	461,69G	503,45	397,08
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	469,07 G	475,11G	604,25	446,41
9	Euro 3,5	Euro 3,02	28.11.14	012	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	217,14 G	214,86G	238,12	194,18
9	Euro18	Euro12,73	28.11.14		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	921,7 G	913,08G	999,46	823,85
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	845,24 G	838,49G	906,64	752,03
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.394,16 G	1391,99G	1.488,44	1.221,11
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	783,51 G	774,78G	822,12	692,08
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.447,06	1414,16G	1.517,6	1.268,2
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	2.729,56 G	2710,45G	2.885,58	2.573,83
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	501,9 G	499,49G	536,27	493,41
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	797,47 G	784,61G	873,61	708,18
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	267,37 G	262,74G	285,53	262,74
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.356,7 G	1330,42G	1.425,1	1.205,2
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.390,17 G	1373,62G	1.450,37	1.126,31
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.728,95 G	5626,92G	6.130,18	5.011,56
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	618,95 G	619,93G	652,13	617,74
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.251,88 G	1259,64G	1.369,29	1.236,2
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.766,83 G	1748,84G	1.914,92	1.722,49
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	955,58 G	950,24G	1.048,42	905,86
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	720,05 G	720,08G	723,95	719,76
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.773,18 G	2777,56G	2.923,47	2.767,6
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh					
9	Euro 2,5	Euro 2,3	03.11.14	016	SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,05 G	115,23G-5,43	119,68	114,68
9	Euro 0,81	Euro 0,77	03.11.14		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	157,06 G	157,29G	163,37	156,54
7	Euro 0,16	Euro 1,22	15.09.14		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	182,69 G	182,42G	197,34	155,75
7	Euro 2	Euro 2	15.09.14	012	SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	152,13 G	149,99G	162,84	128,29
11	Euro 2,7	Euro 2,7	15.01.15	017	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	94,85 G	94,83G	99,13	93,65
10	Euro 2,2	Euro 1,5	15.12.14		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,47 G	92,35G	95,77	92,24
11	Euro 2	Euro 2	15.12.14		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	85,72 G	85,5G	90,73	81,85
11	Euro 2,3	Euro 2,32	15.01.15	015	SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	97,02 G	97,01G	99,68	97
11	Euro 0,92	Euro 0,91	15.01.15		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	138,54 G	138,65G	144,07	137,16
9	Euro 2,5	Euro 2,3	17.11.14		SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,96 G	102,89G	106,08	102,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Kinetic Partners [Luxembourg] Management Company S.àr.l.					
4	Th.	US$ 0,5	30.03.15		SHB	911373	LU0174483585	M.Currie GF-LMMC GF GL Resou.	1	18,47 G	18,33G	20,07	16,71
4	Th.	US$ 0,18	30.03.15		SHB	913228	LU0174483155	M.Currie GF-LMMC GF Gtr China	1	22,04 G	21,96G	24,32	18,54
								Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		MWB	847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,44 G	35,36G	37,27	35,36
4	Euro 2,06	Euro 1,6	12.06.15		SHB	847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	65,12 G	65,12G	70,59	56,3
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		MWB	847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	42,43 G	42,46G	44,46	42,27
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		MWB	847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	100,18 G	100,1G	107,57	84,75
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		SHB	847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	91,2 G	90,9G	101,97	82,14
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	136,79 G	134,31G	144	121,76
1	Euro 1	Euro 0,9	20.03.15		SHB	531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	49,03 G	48,88G	51,47	48,65
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.03.15		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	50,29 G	49,99G	52,68	48,52
1	Euro 0,5	Euro 0,5	20.03.15		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	46,17 G	46,18G	48,98	42,02
1	Euro 1,32	Euro 1,15	20.03.15		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	46,67 G	46,58G	48,73	46,58
4	Euro 0,74	Euro 0,6	12.06.15		SHB	531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	28,77 G	28,8G	31,04	28,77
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	72,97 G	72,4G	76,61	60,64
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	118,61 G	116,44G	125,97	103,12
4	Euro 1,23	Euro 1,5	12.06.15		SHB	977483	DE0009774836	WeltKap-INVEST	1	48,26 G	48,19G	50,91	47,28
4	Euro 1,23	Euro 1	12.06.15		MWB	977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	46,54 G	45,67G-6,7	51,24	41,87
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	979906	DE0009799064	WachstumGlobal-INVEST	1	35,93 G	35,29G	37,75	30,98
4	Th.	Th.	01.04.15		MWB	977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,56 G	34,56G	34,77	34,56
4	Euro 2,23	Euro 1,47	12.06.15		SHB	977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	73,83 G	73,19G	82,71	63,8
4	Euro 1,49	Euro 1,65	12.06.15		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	28,22 G	28,04G	31,46	28,04
10	Euro 0,84	Euro 0,8	12.12.14		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	32,55 G	32,52G	32,92	32,32
4	Euro 0,47	Euro 0,4	12.06.15		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	29,06 G	28,8G	32,4	26,81
4	Euro 8,4	Euro 4	11.06.15		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	7,2 G	7,2G-7,2	11,5	7,16
4	Euro 0,22	Euro 0,2	12.06.15		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	30,2 G	30,16G	32,16	29,43
4	Euro 0,86	Euro 0,75	12.06.15		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,25 G	28,28G	30,79	28,24
4	Euro 1,03	Euro 0,8	12.06.15		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	35,36 G	35,19G-5,77	41,17	32,8
								Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	39,11 G	38,81G	43,35	35,91
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	95,71 G	95,21G	96,69	92,78
								Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 2,46	15.05.15		SHB	531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,08 G	49G	53,1	49
								Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	166,05 G	165,6G	174,58	156,19
4	US$ 3,35	US$ 2,77	01.10.14		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	107,28 G	107,53G	117,48	105,32
4	Euro 0,02	Euro 0,01	01.10.14		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,8 G	2,849G	2,98	2,38
4	Euro 0,04	Euro 0,01	01.10.14		SHB	986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,61 G	1,593G	1,71	1,32
4	£ 0,04	£ 0,03	01.10.14		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK Eq.Fd	1	3,23 G	3,27G	3,4	2,78
4	US$ 0,48	US$ 0,1	31.03.15		SHB	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,78 G	23,66G	26,68	21,84
4	US$ 0,92	US$ 0,59	01.10.14		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	169,23 G	169,43G	183,1	149,85
								LB[Swiss] Investment AG					
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	205,77	198,94G	237	192,04
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,91 G	36,11G	38,85	31,58
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,72 G	45,81G	48,22	38,7
2	Euro 0,97	Euro 1,1	20.03.15		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,45 G	57,67G	60,87	53,8
2	Euro 0,27	Euro 0,29	20.03.15		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	64,29 G	64,25G	68,87	58,72
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,47 G	63,69G	66,36	62,76
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,89 G	57,95G	60,69	56,21
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	54,31 G	54,43G	58,03	50,3
2	Euro 0,6	Euro 0,75	20.03.15		SHB	978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,58 G	40,75G	43,17	35,49
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,61 G	49,6G	49,95	49,54
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,8 G	32,77G	35,24	32,77
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,25 G	97,52G	103,29	97,25
2	Euro 1,09	Euro 1,14	20.03.15		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,29 G	47,05G	52,03	46,5
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	169,04 G	172,46G	187,55	146,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		MWB	532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,53 G	67,4G	69,91	67,4
3	Th.	Th.	02.03.15		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	53,2 G	53,1G	55,45	51,34
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,47 G	23,5G	24,98	21,51
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,67 G	45,76G	48,31	40,26
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0DNHV	DE000A0DNHV6	LBBW Europa Select Plus	1	26,06 G	26,59G	27,59	22,64
1	Euro 3,22	Euro 3,24	09.03.15		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	120,09 G	120,09G	128,38	106
1	Euro 1,94	Euro 2,75	09.03.15		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	132,7 G	135,9G	141,51	116
11	Euro 7,08	Euro 9,23	16.12.14		SHB	A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	99,1 G	101,05G	104,35	88
1	Euro 2,01	Euro 1,75	09.03.15		SHB	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	109,67 G	108,66G	119,13	94,05
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,04 G	37,18G-7,74	40,08	31,45
1	Euro 4,09	Euro 3,44	09.03.15		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	150,34 G	150,67G	161,55	133,58
1	Euro 0,94	Euro 0,19	09.03.15		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Konsum Dynamik Global	1	37,93 G	38,76G	40,04	28,9
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,56 G	38,36G	40,46	32,3
2	Euro 3,59	Euro 4,19	16.03.15		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	142,26 G	145,37G	152,17	124,66
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	163,14 G	163,56G	175,56	140,88
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	84,73 G	84,9G	93,18	73,1
								Legg Mason Investments [Europe]					
3	US$ 3,59	US$ 0,8	20.04.15		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	98,31 G	98,15G	108,74	94,07
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	214,87 G	214,7G	229,85	191,16
3	US$ 0,65	US$ 2,47	16.03.15		SHB	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	202,05 G	200,92G	225,05	183,35
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	113,63 G	113,41G	123,32	100,39
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	153,23 G	153,49G	162,06	152,75
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	159,79 G	160,98G	171,94	143,73
3	US$ 2	US$ 0,34	20.04.15		SHB	814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA Gl.Cred.Fd	1	87,89 G	88G	97,28	84
3	Euro 3	Euro 2,54	16.03.15		SHB	814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	168,05 G	167,99G	178,25	147,24
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	397,26 G	396,54G	422,25	349,13
								Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	140,58 G	141,42G	150,98	123,15
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	90,34 G	90,3G	96,22	79,04
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	83,84 G	84,33G	90,09	68,79
1	Euro 0,38	Euro 0,46	14.04.15		SHB	A0LHC2	LU0279295835	MainFirst - avant-garde Stock	1	60,61 G	61,41G	65,7	50,91
1	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	108,66 G	109,42G	117,88	90,49
1	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	MainFirst - avant-garde Stock	1	70,73 G	70,8G	76,89	59,17
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.827,78 G	2836,42G	2.994,32	2.441,27
								LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	2.294,69 G	2293,94G	2.549,3	2.183,27
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.175,6 G	1175,26G	1.200,43	1.165,25
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.174,8 G	1175,73G	1.240,77	993,46
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	704,99 G	704,9G	705,18	704,05
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.674,22 G	1676,88G	1.702,91	1.641,68
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.631,22 G	1630,3G	1.692,76	1.570,31
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.580,3 G	1581,47G	1.643,47	1.502,83
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.613,35 G	1615,1G	1.680,14	1.519,43
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	1.744,41 G	1737,26G	1.814,1	1.537,22
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	10,59 G	10,87G	11,68	8,75
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.231,18 G	3199,11G	3.658,22	2.909,04
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.160,16 G	2170,03G	2.422,52	1.909,44
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	1.905,66 G	1900G	2.061,27	1.750,88
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.769,91 G	2778,55G	3.072,16	2.681,93
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.002,56 G	2014,17G	2.129,63	1.713,17
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.359,25 G	1354,45G	1.373,2	1.270,9
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.420,67 G	1415,17G	1.524,09	1.361,33
								LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	94,32 G	93,96G	104,99	76,72
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-Gl Resources Fd	1	71,3 G	71,65G	81,49	68,01
1					MWB	A0LCN1	LI0026747621	Sw.Inv.Gr.-Sw.Inv.Gr.Transport	1	44,6 -T	44,6-T	44,6	44,6
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	72,22 G	73,03G	83,59	66,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,89 G	12,03G	12,45	10,03
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,87 G	10,98G	11,49	9,16
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,35 G	9,14G	11,53	8,58
10	Th.	Euro 0,08	25.11.14		SHB	813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,36 G	9,26G	11,57	8,5
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,89 G	10,69G	13,2	9,92
10	Th.	US$ 0,1	25.11.14		SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,89 G	10,79G	12,83	9,94
10	Th.	Th.			SHB	A0RNUR	LU0428704554	LO Fds - Generation Global	1	20,5 G	20,4G	22,2	18
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	50,41 G	50,52G	53,12	43,04
								LRI Invest S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	144,73 G	144,08G	153,56	131,18
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	105,34 G	105,76G-5,66	120	100,22
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	56,66 G	56,61G	57,25	56,61
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	63,19 G	62,78G	66,72	59,02
1	Th.	Th.			MWB	A0M116	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	1	67,04 G	66,42G	73,5	62,89
1	Th.	Th.			SHB	A0LFYN	LU0277940929	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	61,56 G	61,18G	65,79	59,13
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13 G	12,91G	13,41	11,31
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	61,56 G	61,2G	65,82	59,17
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	119,31 G	119,77G	124,62	112,06
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	47,83 G	47,69G	50,12	44,03
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,99 G	11,98G	12,52	11,5
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,02 G	14,01G	14,9	12,92
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,23 G	13,24G	14,19	12,03
10	Euro 0,2	Euro 0,24	16.12.14		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,82 G	82,36G	88,73	66,2
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I	1	108,18 G	108,08G	124,46	102,06
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	895,57 G	895,09G	964,37	882
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	42,73 G	43,04G-3,09-3,14-3,14	48,9	40,2
10	Euro 3	Euro 3,3	15.12.14		MWB	940738	LU0117418862	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	140,06 G	140,03G	147,07	120,62
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	234 G	233,18G	243,56	199,94
								Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,96	Euro 1,19	26.03.15		MWB	A1JDV6	DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions	1	162,82 G	163,81G-6,11	170,46	157,24
12					MWB	A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	101,14 G	101,19G	101,44	98,33
11	Euro 1,63	Euro 0,79	16.12.14		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha LS Duration Invest	1	94,1 G	94,07G	95,24	92,73
								Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	98,98 G	97,85G-8,82	100,46	88,02
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	172,03 G	172,71G	182,77	141,55
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	158,49 G	159,36G	169,11	131,55
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	254,65 G	255,37G	273,51	215,7
								Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	169,73 G	169,71G	183,8	168,67
								Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,18	Euro 0,2	09.07.14		SHB	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	19,25 G	19,22G	20,36	17,23
1	Euro 1,28	Euro 1,2	09.07.14		SHB	LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF	1	63,28 G	62,83G	70,02	58,38
1	Euro 1,02	Euro 1,14	09.07.14		SHB	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,16 G	41,4G	46,19	38,42
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	16,92 G	16,92G	22,48	16,92
1	Euro 3,83	Euro 3,65	09.07.14		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,68 G	127,79G	134,91	114,68
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	214,35 G	217,03G	229,42	181,49
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	245,22 G	246,64G	261,5	206
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	142,23 G	142,83G	151,05	125,62
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	270,8 G	272,49G	289,31	236,96
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	107,83 G	109,45G	119,56	90,96
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	99,78 G	101,5-3,51	123,47	72,12
								Lyxor Asset Management S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	32,58 G	32,45G	37,05	32,45
								Lyxor International Asset Management					
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	7,06 G	6,83G	10,63	5,96
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	46,31 G	46,69G	48,12	41,95
11	Th.	Th.			SHB	LYX0FX	FR0010869529	Lyxor ETF EOStoxx50 Dividends	1	116,46 G	117,52G	120,55	105,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Lyxor International Asset Management					
11	Th.	Euro 1,3	09.07.14		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	141,28 G	141,16G	143,81	140,85
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	190,86 G	190,44G	226,57	185,4
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,95 G	106,94G	107	106,94
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	14,28 G	14,49G	17,06	13,3
9	Euro 0,68	Euro 0,9	09.07.14		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	17,13 G	17,37G	18,29	15,07
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	LYXOR ETF Brazil(Ibovespa)	1	14,29 G	14,1G	16,12	12,96
9	Euro 0,02	Euro 0,01	09.07.14		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP	1	1,01 G	1,094G	1,36	1
9	Euro 0,09	Euro 0,08	09.07.14		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	6,64 G	6,765G	7,12	5,53
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)	1	152,85 G	153,16G	157,66	151,96
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	158,07 G	158,45G	167,34	156,84
9	Euro 1,05	Euro 1,68	09.07.14		SHB	LYX0BM	FR0010400770	Lyxor ETF FTSE RAFI Europe	1	59,31 G	60,38G	63,51	50,49
9	Euro 0,5	Euro 0,93	09.07.14		SHB	LYX0BN	FR0010400804	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000	1	82,59 G	83,4G	88,6	75,49
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	39,55 G	40,13G	41,56	32,55
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	44,07 G	45,21G	45,91	35,97
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	27,32 G	27,81G	28,76	23,15
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	38,48 G	39,16G	40,93	35,36
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	50,61 G	51,26G	53,43	41,02
6	Euro 0,75	Euro 0,23	10.12.14		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	29,46 G	29,76G-9,85	33,26	24,16
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	43,29 G	43,78G	52,05	40,3
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	36,02 G	36,59G	39,53	30,19
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	45,39 G	45,81G	51,65	40,56
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	35,07 G	35,24G	39,2	31,29
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	25,03 G	26,14G	29,58	18,3
7	Euro 0,51	Euro 0,32	09.07.14		SHB	LYX0CA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	31,3 G	31,54G-1,67	33,6	27,3
7	Euro 0,62	Euro 0,25	09.07.14		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	20,3 G	20,42G	21,07	15,48
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	10,47 G	10,58G	11,79	9,13
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	15,1 G	15,18G	17,84	14,87
9	Th.	Th.			SHB	LYX0DK	FR0010636464	Lyxor ETF PAN Africa	1	8,88 G	8,845G	9,89	8,43
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	88,73 G	90,21G	101,72	78,41
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR ETF Euro Corporate Bond	1	138,79 G	138,7G	142,78	138,64
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	126,88 G	126,82G	130	126,56
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)	1	135,12 G	134,68G	142,94	133,31
6	Euro 1,08	Euro 0,2	10.12.14		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	41,75 G	42,56G	46,83	37,6
6	Euro 0,89	Euro 0,37	10.12.14		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	45,44 G	45,63G	51,95	44,08
6	Euro 0,98	Euro 0,34	10.12.14		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.Gl.Dev	1	43,7 G	43,8G	48,51	41,23
11	Euro 8,1	Euro 3,75	09.07.14		SHB	LYX0LY	FR0010975771	Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	121,14 G	121,6G	125,47	120,82
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	103,84 G	103,6G	126	100,9
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	197,13 G	198,03G	211,33	173,07
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	25,07 G	25,27G	28,93	18,07
4	Euro 2,29	Euro 0,9	10.12.14		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	158,17	159,58G	169,04	139,01
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP	1	45,97 G	47,19G	59,92	43,28
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor ETF C.T.Re./Je.CRB E.-E.	1	18,27 G	18,23G	20	18,23
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	67,63 G	69,64G	74,26	51,64
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	23,99 G	24,48G	25,03	19,59
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	31,85 G	32,32G	34,96	27,21
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	65,91 G	66,59G	70,7	55,01
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	88,37 G	88,78G	95,87	74,19
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	50,22 G	50,92G	53,43	42,26
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	35,63 G	36,23G	37,62	29,04
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	81,89 G	82,79G	85,75	66,29
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	37,12 G	37,76G	39,57	31,53
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	43,27 G	43,69G	48,07	37,44
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	99,15 G	100,27G	106,33	80,17
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	42,65 G	43,98G	45,88	35,36
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	190,11 G	188,48G	210,94	183
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor UCITS ETF MSCI EM	1	8,98 G	9,045G	10,27	8,04
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	24,13 G	24,03G	26,64	22,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Lyxor International Asset Management					
2	Euro 2,96	Euro 3,34	09.07.14		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	133,44 G	135,51G	141,99	113,05
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyxor ETF Comm.Th.Reu.Core.CRB	1	18,29 G	18,19G	19,48	17,13
2	Euro 1,69	Euro 1,93	09.07.14		SHB	A0JMFG	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	182,83 G	182,56G	193,41	163,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	7,57 G	7,22G	11,26	6,68
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	22,81 G	22,29G	27,63	21,37
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	190,9 G	191,04G	209,54	188,56
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	149,16 G	149,31G	151,16	148,88
2	Euro 3,65	Euro 3,92	09.07.14		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	124,08 G	127,15G	135,07	105,42
11	Euro 1,73	Euro 1,71	09.07.14		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP	1	115,01 G	116,45G	124,77	93,53
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	125,87 G	125,9G	126,2	125,59
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	142,55 G	142,47G	151,45	139,69
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	18,82 G	18,91G	20,94	16,96
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI)	1	159,2 G	161,85G	189,35	136,06
2	Euro 3,64	Euro 3,97	09.07.14		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	239,62 G	243,66G	255,44	185
2	Euro 1,7	Euro 1,91	09.07.14		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	115,52 G	117,69G	122,74	92,6
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	167,47 G	167,49G	177,56	166,2
10	Euro 1,08	Euro 1,15	09.07.14		SHB	A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF MSCI EMU	1	47,39 G	48,38G	51	39,7
5	Euro 1,14	Euro 0,22	10.12.14		MWB	798328	FR0007054358	Lyxor ETF EURO STOXX 50	1	35,23 G	36,14G	38,08	30,04
5	Euro 1,78	Euro 0,96	10.12.14		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	162,85 G	162,54G-2,59	173,34	147,98
5	Euro 0,12	Euro 0,1	09.07.14		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	15,99 G	15,95G	16,69	13,8
								M&G Securities Ltd.					
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	16,72 G	16,72G	17,55	16,68
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,62	28,27G-8,66-8,7	30,27	24,96
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	18,34 G	18,17G-8,42	19,38	15,92
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Growth Fund	1	23,56 G	23,28G	24,96	20,28
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	15,26 G	15,36G	16,69	12,01
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	23,46 G	23,94G	25,46	19,28
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	37,27 G	37,57G	41,67	33,04
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	16,28 G	16,45G	17,67	14,81
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G European Fund	1	15,14 G	15,24G	16,25	12,72
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Europ.Fund	1	18,21 G	18,58G	19,33	14,98
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	18,49 G	18,61G	20,05	15,84
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,04 G	29,9G	31,03	24,1
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	26,88 G	26,87G	27,62	26,4
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,4 G	20,28G	21,21	18,71
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	28,47 G	28,52G	29,46	23,98
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	10,07 G	9,98G	10,82	8,9
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	18,37	18,39G-8,36	18,83	18,25
4	Euro 0,44	Euro 0,63	01.07.14		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	20,73 G	20,91G	22,09	18,81
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	22,25	22,35G	23,62	19,74
								Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	508,36 G	511,92G	538,22	423,05
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.137,29 G	1144,41G	1.210,8	939,29
								MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 0,03	01.12.14		SHB	798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14 G	14G	14,88	12,9
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	14,34 G	14,36G	15,23	13,22
								MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	181,43 G	179,67G	194,82	162,55
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	659,84 G	649,27G	710,31	501,58
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	299,54 G	301,23G	322,48	258,14
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech	1	293,17 G	289,5G	319,68	261,01
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	208,94 G	209,27G	225,86	198,58
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend	1	119,1 G	118,18G	135,79	117,79
								MEAG Luxembourg S.àr.l., Luxemburg					
10	Euro 0,93	Euro 1,02	05.12.14		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG OptiErtrag	1	51,76 G	51,83G	53,5	51,62
								MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,55	Euro 1,43	10.12.14		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	51,76 G	51,78G	53,65	51,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,27	Euro 1,24	14.01.15		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	58,67 G	58,64G	60,55	58,62
4	Euro 0,56	Euro 1,25	18.06.15		SHB	161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	82,23 G	81,92G	88,55	74,95
4	Th.	Th.	01.04.15		MWB	978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	48,82 G	48,96G	52,23	47,76
4	Euro 1,85	Euro 1,44	18.06.15		SHB	978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,23 G	65,39G	71,35	64,95
4	Euro 0,19	Euro 0,6	18.06.15		SHB	978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	57,07 G	57,12G-8,04	61,53	52,82
4	Euro 0,02	Euro 0,03	18.06.15		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	52,35 G	52,39G	55,75	46
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		SHB	975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	157,98 G	159,16G	172,1	129,77
10	Euro 1,18	Euro 1,29	10.12.14		SHB	975419	DE0009754192	MEAG ProZins	1	46,86 G	46,85G	46,89	46,78
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	76,97 G	78,42G	85,34	66,72
4	Euro 0,99	Euro 0,93	18.06.15		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,28 G	30,33G	32,95	30,28
4	Euro 0,91	Euro 1,22	18.06.15		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,91 G	52,88G	57,97	52,79
4	Euro 1,1	Euro 1,3	18.06.15		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,84 G	44,28G	47,97	43,84
4	Euro 1,36	Euro 1,16	18.06.15		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	47,11 G	47,13G	48,98	46,92
								Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	6,05 G	6,06G	6,73	5,32
								Meriten Investment Management GmbH					
10	Euro 3,27	Euro 2,42	20.11.14		SHB	704514	DE0007045148	BNY Mellon Werte - Fonds	1	109,5 G	109,65G	115,77	105,4
								METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection	1	633,92 G	646,29G	662,85	526,12
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	Metropole Avenir Europe	1	659,52 G	663,54G	705,55	546,07
								Metzler Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,98 G	14,9G	15,77	14,52
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	80,06 G	79,12G-80,19	85,63	70,36
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,64 G	27,76G	29,81	24,71
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,51 G	67,51G	67,76	67,51
11	Euro 1,5	Euro 1,5	24.11.14		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,51 G	122,92G	129,55	104,45
11	Euro 0,5	Euro 1,25	24.11.14		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	183,77 G	185,29G	203,45	157,25
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	150,14 G	148,54G	157,96	129,17
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,18 G	117,23G	121,29	115,82
								Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	45,22 G	45,55G	48,05	37,37
10	Euro 0,09	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	59,79 G	58,93G	63,23	50,8
4	Euro 0,2	Euro 0,43	25.07.14		SHB	A0M97K	IE00B29W4T70	Metzler Gl.Fds-Metz.Eur.Foc.Fd	1	151,14 G	149,6G	158,82	130,25
10	Euro 0,41	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	247,31 G	246,47G	259,95	199,19
10	Euro 0,39	Th.			MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	156,9 G	156,84G	166,79	131,17
10	Th.	Th.			SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	75,86 G	75,81G	78,44	71,41
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,07 G	85,39G	97,51	76,28
								MFS International Ltd.					
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	50,18 G	50,53G	52,6	42,14
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	31,4 G	31,53G	33,29	26,61
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,3 G	29,36G	32,31	27,28
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	20,07 G	19,97G	21,28	18,07
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	35,83 G	36,02G	37,89	30,9
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	22,55 G	22,5G	24,39	20,73
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	13,86 G	13,78G	14,85	12,62
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	32,84 G	32,97G	34,62	27,9
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,58 G	19,67G	21,5	18,34
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,85 G	26,73G	28,77	23,34
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Glbl Research Fd	1	23,93 G	24,07G	25,76	21,13
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,5 G	25,52G	27,66	23,86
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	17,63 G	17,64G	19,24	16,12
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,22 G	14,12G	15,76	13,19
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,89 G	14,82G	16,28	14,08
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	14,55 G	14,47G	15,96	13,7
								MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	10,06 G	10,05G	10,27	9,36
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	9,26 G	9,27G	9,65	8,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	55,09 G	54,69G	59,21	50,63
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	99,42 G	99,24G	103,03	90,95
								MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.001 G	1010G	1.100	980
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100 G	100G	104	98,37
8	Euro 0,21	Euro 0,7	07.10.14		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,65 G	52,62G	55,8	43,65
9	Euro 1,06	Euro 0,88	18.11.14		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	48,61 G	48,62G	48,75	48,61
9	Euro 0,2	Euro 0,03	18.11.14		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	56,56 G	56,44G	59,79	47,73
9	Euro 0,76	Euro 0,54	18.11.14		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	75,26 G	76,29G	84,11	64,49
9	Euro 0,42	Euro 0,57	18.11.14		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,83 G	43,11G-4,73	46,76	36,75
9	Euro 0,81	Euro 1,04	18.11.14		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,26 G	53,3G	55,21	52,98
10	Th.	Euro 0,02	18.11.14		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,07 G	37,06G	41,22	32,66
10	Euro 1,02	Euro 0,69	18.11.14		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,95 G	60,38G	65,14	58,81
10	Euro 1,09	Euro 0,95	18.11.14		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	38,09 G	38,16G	39,6	38,04
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	633594	LU0149084633	MS Invt Fds-Glbl Convert.Bond	1	38,88 G	38,44G	42,6	34,86
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,43 G	69,83G	75,73	59,78
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,45 G	46,46G	48,14	46,45
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,04 G	12,35G	13,1	10,15
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,08 G	17,06G	19,06	15,62
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	33,74 G	33,75G	36,94	29,91
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,97 G	41,93G	46,53	35,56
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,48 G	33,32G	37,07	29,47
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,52 G	46,71G	49,86	39,64
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	59,83 G	59,5G	63,91	50,98
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,44 G	15,47G	16,19	15,37
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,68 G	42,68G	44,87	42,51
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	34,16 G	33,97G	37,14	33,22
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,73 G	42,22G	47,29	40,35
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,3 G	20,3G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,56 G	21,59G	22,13	21,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	49,69 G	49,7G	54,41	43,15
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,99 G	25,67G	28,77	25,47
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	40,75 G	40,73G	42	36,97
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	31,96 G	32,09G	36,97	28,56
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	47,01 G	46,61G	47,52	41,31
								Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 2,85	Euro 0,25	22.12.14		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	3,09	3,085G-3,09-3,09-3,09-3,09-3,09-3,09-3,09	3,19	2,76
								MultiConcept Fund Management S.A.					
1					MWB	A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,45 G	105,2G	106,45	100,7
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	178,41 G	177,43G	197,16	166,26
								Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	171,77 G	171,39G	182,08	153,74
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	113,89 G	113,42G	126,46	88,68
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	178,85 G	178,42G	201,84	138,55
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	172,51 G	169,19G	184,35	151,84
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	86,51 G	85,19G	100,12	75,7
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	NESTOR Osteuropa Fonds	1	4.196,23 G	4160,96G	4.663,41	3.247,33
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	89,48 G	90,26G	99,43	82,99
								NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Hansb. Em. Lat. Am. Fd	1	51,93 G	51,91G	57,8	49,72
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	160,64 G	162,31G	172,72	140,55
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	79,4 G	80,43G	83,31	65,86
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	101,31 G	101,72G	113,74	93
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd	1	74,87 G	75,58G	82,86	67,78
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl Value	1	246,2 G	244,17G	266,08	220,99
1	Euro 5,25	Euro23,26	02.01.15		SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	56,09 G	55,9G	68,68	44,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	130,74 G	132,62G	135,96	105,56
								NN Investment Partners Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.560,5 G	1557,7G	1.709	1.449,5
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.507,37 G	4521,2G	4.632,63	4.364,44
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	167,68 G	168,01G	174,02	167,68
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	92,65 G	92,56G	99,43	83,89
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	35,43 G	35,78G	37,85	28,95
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	383,98 G	383,36G	407,29	353,75
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	251,68 G	251,94G	285,04	232,89
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	NN (L)-European Equity Opport.	1	356,58 G	363,49G	374,69	298,3
10	Th.	Th.			SHB	A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	419,23 G	416,14G	449,22	368,87
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Glbl Equity Opportun.	1	399,55 G	401,4G	430,21	351,57
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	849,82 G	853,49G	902,29	743,78
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	942,04 G	930,95G	1.040,38	744,92
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.448,41 G	1449,9G	1.566,97	1.252,39
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	723,09 G	725,05G	798,84	665,93
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	484,07 G	485,31G	521,04	414,6
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	556,13 G	552,85G	583,84	481,78
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	829,6 G	824,39G	886,58	732,88
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.028,9 G	1019,02G	1.151,44	933,88
10					MWB	797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	451,07 G	460,5G	485,96	385,48
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	278,41 G	279,77G	298,79	246,77
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	562,39 G	567,68G	612,14	506,52
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	988,76 G	983,42G	1.130,59	913,65
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	NN (L) - Global Equity	1	247,12 G	248,78G	265,07	217,89
								Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	122,65 G	122,53G	138,71	111
4	Euro27	Euro 8,5	25.06.14		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	579,57 G	579,98G	606,37	573,7
4	Euro 2	Euro 1,5	25.06.14		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,61 G	66,47G	71,23	63,12
								NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,69 G	15,7G	16,51	13,23
								NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		MWB	A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	132,91 G	130,6G	141,79	130,06
								Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,76 G	30,79G	32,13	30,07
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	74,72 G	75,19G	79,57	63
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,15 G	57,87G	60,41	47,51
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,24 G	41,12G	44,16	38,05
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,85 G	18,8G	21,26	16,63
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	49,01 G	48,98G	51,5	48,83
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,24 G	16,36G	17,78	15,77
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,09 G	14,14G	15,02	12,2
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,8 G	11,81G	12,17	11,78
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	21,9 G	21,99G	23,23	20,9
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,88 G	20,05G	22,17	17,81
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23,12 G	23,49-3,55-3,48	24,96	22,52
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd	1	17,95 G	18,16G	19,76	16,2
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	28,65 G	28,67G	29,14	28,11
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,77 G	44,81G	46,45	44,77
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,65 G	18,75G	21,3	16,7
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,08 G	41,15G	44,28	38,13
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,69 G	20,72G	21,01	19,86
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,9 G	19,98G	21,99	17,79
1	Th.	Th.			MWB	358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,01 G	14,17G	14,97	12,2
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,18 G	15,2G	15,58	14,12
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	16,88 G	16,91G	18,12	14,53
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-European Opportunity	1	11,1 G	11,23G	11,9	9,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Nordea Investment Funds S.A.					
1	Euro 0,78	Euro 0,8	17.03.15		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,32 G	16,33G	17,32	16,32
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.03.15		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,52	14,33G	14,99	14,2
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,04 G	10,14G	11,3	9,93
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,15 G	13,23G	13,88	11,29
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,57 G	15,63G	16,31	15,43
1	Th.	Th.			SHB	989077	LU0091716497	Nordea Fd of Fds-Value Masters	1	127,09 G	126,36G	134,46	111,89
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155,73 G	155,71G	164,78	146,51
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	135,26 G	134,34G	139,98	130,35
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	9,99 G	10,03G	10,42	9,64
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,77 G	12,74G	13,83	11,85
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	105,07 G	106,41G	113,87	96,19
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	105,75 G	105,74G	113,82	97,14
1	Th.	Th.			SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	146,86 G	147,94G	157,45	132,85
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,07 G	10,05G	10,84	9,34
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,85 G	14,91G	16,53	14,46
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,01 G	20,17G	21,95	18,66
1	Euro 2,86	Euro 4,21	17.03.15		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	519,37 G	519,67G	550,12	441,06
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	544,26 G	547,52G	577,3	461,44
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	18,8 G	19,01G	19,95	16,1
								Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	37,28 G	36,73G	42,3	26,65
11	Th.	US$ 0,03	16.03.15		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	36,56 G	36,06G	40,59	26,1
								Oddo Asset Management					
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	422,13 G	424,68G	451,18	354,13
								ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	147,07 G	147,85G	154,33	127,36
11	Th.	Th.			SHB	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	150,89 G	149,93G	166,23	129,2
11	Th.	Th.			SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	127,97 G	127,13G	133,3	119,67
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	152,18 G	152,8	163,34	138,77
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	110,59 G	110,61G	112,71	110,53
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	55,71 G	55,11G	58,91	45,48
								Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,13 G	17,06G	17,92	14,33
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old M. Greater China Equity Fd	1	40,65 G	40,29G	45,33	34,27
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,96 G	0,963G	1,03	0,83
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	19,39 G	19,28G	20,68	17,15
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	16,55 G	16,46G	18,2	15,58
								Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
4	US$ 0,95	US$ 0,96	17.06.15		MWB	548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,35 G	18,34G	21,29	18,03
4	US$ 0,4	US$ 0,22	20.04.15		MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,9 G	17G	18,94	16,21
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	78,07 G	78,98G	80,68	69,61
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	45,35 G	45,07G	49,02	42,3
1	Th.	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Top Ten Balanced FCP	1	63,8 G	63,82G	66,89	59,96
11	Th.	Th.			SHB	926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	44,34 G	44,49G	46,05	42,34
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	385,01 G	385,4G-94,77	394,77	305,27
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	79,16 G	78,84G	85,09	69,24
4	US$ 0,61	US$ 0,18	20.04.15		MWB	988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,92 G	16,91G	18,94	16,14
1	Euro 0,61	Th.			SHB	987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	61,07 G	60,73G	62,84	56,37
1	Euro 1,8	Euro 1,8	25.03.15		SHB	A0LCNU	LU0272317214	Tiberius Interbond OP FCP	1	131,57 G	130,69G	134,38	124,44
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	58,6 G	59,15G	64,1	52,04
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	159,02 G	160,29G	172,6	138,56
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	66,17 G	65,99G	71,24	63,39
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	71,8 -T	71,9-T	72,5	67,3
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	365,94 G	363,55G	365,94	301,72
								Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	440,27 G	444,87G	462,69	347,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,59 G	262,09G	271,75	260,95
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	329,88 G	334,81G	347	275,69
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	289,98 G	287,8G	313,19	242,24
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	450,37 G	455,69G	473,95	373,86
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	321,61 G	321,55G	354,13	300,09
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - European Fixed Income	1	246,21 G	245,66G	259,55	245,66
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster - Diversified	1	287,38 G	287,56G	299,38	272,51
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	236,95 G	233,51G	251,18	203,93
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	38,31 G	38,61G	41,34	30,6
								Pharma/w Health Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	452,81 G	450,49G	476,42	380,4
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health FCP	1	199,49 G	199,66G	200,99	175,48
								Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	193,69 G	191,79G	203,07	169,11
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	202,77 G	199,52G	212,9	173,89
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	134,18 G	132,97G	145,53	122,5
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	146,06 G	144,2G	156,17	129,9
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	739,36 G	740,77G-52,13	758,86	562,47
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	246,35 G	247,03G	274,18	205,83
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	618,88 G	619,31G	619,31	495,43
10	Euro 2,83	Euro 3,19	04.12.14		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,29 G	141,32G	147,74	118,53
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	172,53 G	169,56G	179,11	141,5
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	135,13 G	137,74G	145,57	114,87
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,9 G	137,12G	154,1	136,92
10	US$ 6,65	US$ 5,6	04.12.14		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	90,33 G	91,03G	101,2	89,37
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	171,47 G	170,18G	179,61	144,56
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	169,7 G	169,99G	179,6	143,4
10	Euro 2,19	Euro 3,34	04.12.14		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	197,92 G	198,37G	212,45	171,18
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	127,09 G	126,81G	139	121,55
10	Euro 0,92	Euro 0,34	04.12.14		SHB	A0JL0E	LU0247079543	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	113,58 G	113,33G	119,15	110,61
10	Th.	Th.			SHB	A0JL0N	LU0247079469	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	119,03 G	118,77G	124,87	115,93
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	127,17 G	127,89G	139,39	120,31
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,72 G	138,28G	152,88	136,59
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	80,13 G	80,12G	84,46	68,2
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	80,18 G	79,29G	85,01	68,3
10	Euro 4,39	Euro 7,98	04.12.14		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	542,47 G	548,03G	577,8	445,23
10	Th.	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	997,72 G	1000G	1.043,7	810,46
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	80,38 G	78,98G	84,31	67,16
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	40,65 G	40,26G	47,17	28,66
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	455,76 G	449,22G	517,72	411,29
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	374,49 G	376,54G	435,51	337,93
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	829,63 G	829,88G	850	624,44
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	275,44	271,06G	296,02	248,11
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	245,83 G	244,2G-6,8	263,37	220,84
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	119,95 G	122,33G	132,42	99,44
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	320,54 G	325,28G	358,06	289,77
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	232,56 G	233,17G	251,08	202,18
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	609,81 G	610,76G	646,33	498,74
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.105,92 G	1119,96G	1.151,8	892,15
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.023,09 G	1018,43G	1.055,7	818,57
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	292,63 G	287,53G	331,89	243,17
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	176,12 G	178,68G	187,15	149,84
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	169,61 G	169,62G	180,55	144,77
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	161,11 G	160,34G	171,18	144,86
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	155,36 G	154,99G	166,06	140,16
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	226,57 G	226,54G	231,84	222,14
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,75 G	92,61G	94,92	91,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	206,56 G	207,23G	218,71	175,04
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	429,19 G	427,42G	473,6	341,19
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	68,3 G	69,23G	74,21	55,86
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,61 G	137,6G	137,98	137,51
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,06 G	115,5G	125,34	109,67
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	514,9 G	515,78G	547,62	514,47
10	Euro 9,21	Euro 7,4	04.12.14		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	321,94 G	322,03G	341,76	321,69
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	525,87 G	523,42G	578,94	500,77
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	185,53 G	185,34G	192,21	185,31
10	Euro 3,1	Euro 2,79	04.12.14		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	106,79 G	106,68G	110,58	106,66
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	284,88 G	284,36G	318,33	271,6
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	202,19 G	201,13G	228,75	180,94
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,55 G	132,46G	133,4	132,46
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	87,56 G	87,59G	88,34	87,56
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	183,7 G	182,37G	208,09	163,85
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	63,71 G	65,14G	69,64	52,83
								PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	13,96 G	13,86G	14,42	13,13
4	Th.	Euro 0,02	14.05.15		SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source	1	101,7 G	101,67G	102,01	101,64
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,59 G	11,57G	11,68	11,52
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,07 G	19,12G	19,68	18,99
								PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,99 G	27,42G	28,25	21,84
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,65 G	15,64G	17,56	13,53
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	39,34 G	39,21G	44,88	34,96
								Pioneer Asset Management S.A.					
1		Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	44,73 G	44,85G	49,36	41,18
1	Euro 4,38	Euro 4,9	28.07.14		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	69,51 G	69,67G	74,83	63,59
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	180,3 G	180,78G	190,77	158,7
1	Euro 0,69	Euro 0,55	16.02.15		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	45,43 G	45,52G	47,91	45,34
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	127,76 G	127,6G	136,56	115,21
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	79,14 G	78,86G	92,28	73,01
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth	1	63,8 G	64,06G	66,18	59,69
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	105 G	105,41G	111,92	89,45
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,34 G	67,39G	70,75	67,34
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,28 G	9,295G	9,56	9,28
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	81,48 G	81,24G	88,94	76,73
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	76,25 G	76,42G	80,01	76,11
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	246,43 G	248,42G	270,05	209
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	802,84 G	791,92G	896,46	692,79
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,21 G	56,3G	58,63	56,21
1	US$ 2,59	US$ 1,95	16.02.15		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	65,47 G	65,3G	71,56	63,33
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	89,63 G	91G	95,93	79,14
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	166,26 G	169,01G	173,99	132,22
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,8 G	4,811G	4,93	4,71
1	Euro 3,28	Euro 0,88	16.02.15		SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	486,67 G	486,7G	488,28	486,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	29,62 G	29,37G	31,71	28,81
1	Euro 0,58	Euro 0,42	16.02.15		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,37 G	65,42G	66,25	65,26
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,4 G	9,47G	10,23	8,83
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	10,48 G	10,42G	11,08	8,79
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,27 G	48,3G	50,91	48,18
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	6,28 G	6,23G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,52 G	8,47G	8,98	7,05
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,97 G	9,91G	10,51	8,33
1	US$ 0,08	US$ 0,06	16.02.15		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,92 G	7,87G	8,35	6,62
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	16,54 G	16,23G	18,45	13,06
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,69 G	7,85G	8,26	6,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,09 G	7,14G	7,59	5,79
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,32 G	15,45G	17,07	13,42
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,06 G	13,86G	15,67	12,28
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	10,42 G	10,47G	11,06	8,8
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,9 G	7,93G	8,74	6,9
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,94 G	6,96G	7,75	6,13
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,23 G	6,255G	6,63	5,25
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,48 G	8,52G	8,97	7,07
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,65 G	8,74G	9,23	7,84
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,9 G	7,87G	8,44	7,15
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,64 G	2,71G	2,88	2,19
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,41 G	2,471G	2,62	2
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,39 G	8,42G	9,34	7,32
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	9,9 G	9,93G	10,52	9,86
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	13,96 G	14,08G	14,99	12,87
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	10,58 G	10,66G	11,52	9,71
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,67 G	5,71G	6,17	5,37
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,93 G	4,965G	5,37	4,7
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,47 G	10,57G	11,48	9,58
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,66 G	7,71G	8,18	6,9
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,32 G	14,26G	16,1	11,36
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,06 G	9,08G	9,37	9,06
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	737,44 G	741,54G	778,76	707,28
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	529,79 G	531,1G	550,74	527,24
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	864,76 G	874,88G	944,68	790,9
								Pioneer Investment Management Inc.					
10	US$ 0,16	US$ 0,16	29.12.14		SHB	970514	US7240101037	Pioneer Value-Core Equity	1	15,54 G	15,5G	16,37	13
11	US$ 2,8	US$ 6,51	23.12.13		SHB	971706	US72375Q1085	Pioneer Mid-Cap Value Fund	1	23,4 G	23,3G	25,08	21,28
								Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 1,8	Euro 1,5	30.07.14	018	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	77,8 G	77,5G	87,72	74,21
4	Euro 1,4	Euro 1,4	11.06.15		MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	61,45 G	61,33G	67,45	53,89
6	Euro 2	Euro 1,5	30.07.14	020	MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	109,18 G	107,84G	121,87	93,21
4	Euro 0,28	Euro 0,28	11.06.15		SHB	970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,16 G	12,39G	15,28	11,94
3	Euro 0,24	Euro 0,2	24.04.15		SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,08 G	8,17	8,83	8,06
4	US$ 0,17	US$ 0,2	11.06.15	025	SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	7,85 G	7,81G	8,52	7,28
6	0,13	Euro 0,2	30.07.14		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	8,01 G	8,01G	8,53	7,43
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	79,38 G	78,87G	85,37	68,81
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	16,79 G	16,24G	19,19	14,95
11	Euro 0,02	Euro 0,11	30.12.13		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	28,47 G	27,67G	31,87	21,06
6	Euro 0,1	Euro 0,24	30.07.14		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,44 G	7,37G	7,95	6,61
4					MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	10,39 G	10,34G	11,28	9,35
11	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	29,35 G	28,66G	33,58	21,61
2	Euro 0,08	Euro 0,12	13.04.15		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,37 G	5,39G	5,83	5,35
6	US$ 0,28	US$ 0,24	29.07.14		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	77,23 G	76,96G	83,3	72,75
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,8 G	120,33G	126,74	111,83
10	Euro 1,55	Euro 1,43	17.11.14		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	91,46 G	91,68G	97,29	78,1
10	Euro 1,15	Euro 1,34	17.11.14		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	54,57 G	54,71G	57,25	54,44
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,1 G	71,47G	73,08	67,54
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	192,49 G	194,48G-7,96	214,14	166,26
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,17 G	52,19G	52,94	52,04
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,04 G	49,04G	49,12	48,97
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,04 G	58,4G	62,09	54,32
9	Euro 0,37	Euro 0,23	15.10.14		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	63,34 G	64,84G	68,28	54,12
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979217	DE0009792176	nordasia.com	1	58,47	58,61G	64,39	50,32
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,25 G	62,58G	65,5	51,8
2	Th.	Th.	01.02.15		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	164,65 G	166,38G	183,37	140,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	121,66 G	121,69G	129,34	106,16
2	Th.	Th.	01.02.15		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	91,1 G	91G-1,72	99,99	87,99
1	Euro 0,22	Euro 0,15	16.03.15		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,65 G	44,58G	45,13	44,49
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,03 G	60,32G	63,34	55,42
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,5 G	60,84G	63,81	55,71
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	54,5 G	54,98G	57,02	52,37
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,8 G	59G	61,53	55,39
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,58 G	59,78G	62,32	56,08
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,68 G	60,89G	63,45	57,07
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,26 G	61,47G	64,03	57,54
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,56 G	58,84G	61,84	53,63
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,94 G	59,22G	62,22	53,94
								Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 2,32	Euro 1,48	10.06.15		SHB	A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	115,75	116,05G-6,7-6,5-6,95	123,85	113,82
10	Euro 6	Euro 6	27.02.15		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	7,05	7G-7,01-7,03-7,025	14,9	6,93
								Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal Gl Inv.-Emerg.Mkts	1	38,21 G	37,83G	43,45	34,05
10	US$ 0,32	US$ 0,28	01.10.14		SHB	986040	IE0000712996	Principal Gl Inv.-Europ.Equity	1	51,66 G	52,2G	55,57	44,69
								ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0	US$ 0	25.03.15		SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,93 G	22,5G	23,51	19,99
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	82,45 G	83,69G	97,89	71,48
								Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,68 G	120,42G	123,82	118,32
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	176,93 G	177,59G	187,54	156,24
1		Th.			MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	106,95 G	106,71G	113,47	101,84
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,12 G	119,04G	123,31	117,91
								Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
1	Euro 0,71	Euro 0,42	10.03.15		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,51 G	114,46G	115,54	114,46
4	Euro 0,32	Euro 0,28	10.06.15		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Wachstum M.	1	107,46 G	107,05G	114,74	101,84
4	Euro 0,43	Euro 0,44	10.06.15		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	100,45 G	100,37G	105,58	98,9
4	Euro 2,5	Euro 6	10.06.15		MWB	974570	AT0000961024	Klassik Aktien Mit.fds i.WP	1	202,36 G	203,53G	226,95	178,3
4	Euro 0,08	Th.			MWB	926162	AT0000820147	Klassik MegaTrends	1	109,92 G	110,4G	118,36	95,39
								Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,6 G	82,5G	88,67	82,5
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,09 G	192,79G	200,39	192,79
10	Euro 0,01	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	166,65 G	166,06G	180,01	138,52
2	Euro 0,48	Th.			SHB	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,68 G	237,09G	274,98	211,17
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	136,17 G	135,91G	148,43	116,24
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,88 G	140,56G	151,24	125,94
9	Th.	Th.			MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,38 G	152,39G	165,23	137,73
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,82 G	220,9G	233,46	182,82
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	243,7 G	243,86G	257,22	201,41
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,23 G	65,22G	66,74	65,21
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,13 G	152,74G	164,91	137,67
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,02 G	154,28G	162,01	153,96
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,61 G	259,04G	273,82	254,08
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	287,02 G	282,01G	300,9	243,06
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	1.043,16 G	1039,2G	1.100,51	975,46
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	98,93 G	98,44G	106,44	95,14
9	Euro 0,33	Euro 0,3	17.11.14		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	217,24 G	220,21G	232,12	185,67
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,24 G	108,42G	119,59	108,24
2	Euro 1,7	Euro 0,58	15.04.15		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	211,28 G	211,97G	224,78	207,82
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	180,4 G	178,81G	216	165,11
2	Th.	Euro 1,9	15.04.15		SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	215,15 G	212,99G	251,84	189,92
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,56 G	220,28G	258,43	198,2
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	174,94 G	174,29G	189,55	145,5
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	256,34 G	251,43G	285,93	222,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,16	Euro 0,44	17.11.14		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	152,75 G	152,36G	166,25	130,5
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	108,59 G	107,88G	116,76	96,23
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	119,76 G	117,87G	127,43	105,01
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	134,05 G	134,28G	142,5	134,01
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	233,7 G	232,47G	264,28	208,82
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,3 G	226,35G	238,58	190,5
9	Euro 2,19	Euro 2,12	17.11.14		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,71 G	184,73G	197,97	158,3
2	Euro 0,5	Euro 0,59	01.04.15		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	86,25 G	85,87G	92,67	83,4
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,33 G	12,34G	12,76	12,32
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,18 G	87,36G	95,04	87,11
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	SHB	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,44 G	55,16G	60,86	54,76
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	255,98 G	251,61G	267,91	215,83
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,48 G	7,485G	7,72	7,47
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		MWB	971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	790,91 G	778,87G	827,71	730,86
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	212 G	208,71G	236,84	186,31
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	118,61 G	116,05G	132,6	106,52
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	131,78 G	128,91G	147,25	118,17
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,9 G	113,2G	118,68	112,67
12	Euro 1,07	Euro 1,07	16.02.15		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	169,49 G	169,47G	175,8	169,24
9	Euro 1,26	Euro 1,59	17.11.14		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	186,46 G	187,01G	199,39	186,13
12	Euro 2,6	Euro 2,1	16.02.15		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	98,3 G	98,27G	102,96	98,25
9	Euro 3,25	Euro 3,25	17.11.14		SHB	A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,8 G	115,14G	122,76	114,6
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		MWB	A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	117,34 G	117,79G	124,95	100
								RBS [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0MSJG	LU0269999362	RBS M.A.-DJ Tur.Tit.20I.F.U.E.	1	149,32 G	152,54G	195,47	141,12
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	RBS M.A.-DAXGLBL ASIA IDX U.E.	1	51,32 G	51,64G	59,01	46,16
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	RBS M.A.-DAXGLBL BRIC IND.U.E.	1	47,55 G	47,67G	53,33	39,9
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	RBS M.A.-DAXGLBL.RUSS.IND.U.E.	1	34,71 G	34,8G	39,62	24,54
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3W	LU0270000028	RBS M.A.-FTSE/JS.AF.T.40I.U.E.	1	38,45 G	38,56G	43,02	34,19
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E	1	58,56 G	57,24G	75,59	56,62
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	RBS M.A.-RICI Metal.Index U.E.	1	101,61 G	101,44G	113,41	100,46
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	RBS M.A.-RICI Agric.Index U.E.	1	84,56 G	84,44G	91,84	83,51
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	RBS M.A.-Roger.Int.Comm.I.U.E.	1	21 G	20,73G	22,5	19,43
1					SHB	A1JGF7	LU0625638852	Fulc.-Fulcrum Altern.Beta Plus	1				
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	RBS M.A.-TOPIX EO Hdg.Ind.U.E.	1	41,52 G	42,23G	42,59	34,1
1	Th.	Th.			SHB	A1JHLZ	LU0667622384	RBS M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.I.UE	1	62,01 G	62,01G	69,32	58,07
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	45,65 G	45,96	48,23	39,2
								Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,09	Euro 0,07	13.10.14		SHB	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	105,11 G	104,62G	112,92	91,19
11	Euro 2	Euro 1,5	11.12.14	027	SHB	989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	60,59 G	60,71G	64,08	60,48
								Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	132,15 G	131,99G	136,66	131,99
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	49,92 G	50,48G	52,93	42,48
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	163,76 G	160,55G	181,2	143,31
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	91,41 G	90,85G	104,59	74,05
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	56,34 G	55,94G	60,79	49
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	144,46 G	143,7G	161,46	133,63
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	155,48 G	155,2G	167,25	134,18
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	108,52 G	108,67G	109,75	107,43
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	189,79 G	187,9G	212,49	172,55
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	152,36 G	150,4G	172,14	136,96
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	166,6 G	167,04G	177,7	146,63
1					SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	120,62 G	119,13G	135,01	106,8
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	152,58 G	150,12G	164,29	139,35
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	144,05 G	143,53G	159,32	119,41
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,01 G	87,04G	92,07	86,73
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,03 G	126,08G	128,38	121,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	136,69 G	136,85G	141,78	136,35
								RREEF Investment GmbH					
10	Euro 1,3	Euro 1,3	13.01.15		SHB	980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,77 G	40,95-0,77-0,95-1,1	42,28	40,3
4	Euro 0,7	Euro 0,8	16.07.14		SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,4	50G-0	52,1	49
4					MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,5 G	50,5G-0,5	51	49,5
								Sauren Fonds-Select SICAV					
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	17,18 G	17,18G	17,62	16,15
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	27,36 G	27,2G	28,68	24,18
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	791695	LU0136335097	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	23,69 G	23,68G	24,58	21,62
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	603364	LU0123374935	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	17,56 G	17,57G	18,61	15,7
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	15,56	15,56G	15,78	15,1
7	Euro 0,03	Euro 0,11	24.10.14		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	11,59 G	11,55G	12,08	10,77
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	28,85 G	28,6G	30,21	24,82
7	Euro 0,16	Euro 0,1	24.10.14		SHB	A0MYJG	LU0313459959	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	11,06 G	11,06G	11,2	10,73
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZ0R	LU0318489035	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	13,68 G	13,55G	14,43	12
7	Euro 0,07	Euro 0,04	24.10.14		SHB	A0MZ0S	LU0318491288	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	11,18 G	11,16G	11,47	10,56
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZ0T	LU0318491874	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	11,14 G	11,07G	11,74	9,89
7	Euro 0,03	Th.			SHB	A0MZ0U	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	14,95 G	14,89G	15,42	13,72
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7L	LU0313461773	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	13,12 G	13,11G	13,25	12,68
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	14,91 G	14,89G	15,26	14,22
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040	1	16,03 G	15,99G	16,4	15,01
								Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,43	Euro 0,43	17.11.14		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	128,3 G	128,34G	129,45	128,3
9	Euro 0,96	Euro 0,92	17.11.14		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	121,6 G	121,65G	123,2	121,52
9	Euro 2	Euro 1,7	17.11.14	022	SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	70,75 G	70,78G	71,76	70,71
9	Euro 2	Euro 1,7	17.11.14		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,68 G	60,77G	62,15	60,51
9	Euro 1	Euro 1	17.11.14		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	189,29 G	188,79G	197,38	164,83
9	Euro 0,6	Euro 0,35	17.11.14		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	66,08 G	66,08G	66,3	66,08
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,46	Euro 0,13	26.03.15		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,21 G	12,26G	13,28	10,97
1	Yen 14,52	Yen 13,06	18.12.14		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,3 G	7,44G	8,02	6,06
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,44 G	11,4G	12,35	10,65
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,58 G	22,44G	24,64	21,79
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,61 G	25,46G	27,91	24,65
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,98 G	20G	21,06	19,92
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33 G	33,74G	35,31	27,86
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,02 G	30,7G	32,08	25,27
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	37,84 G	38,02G	40,76	32,19
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,19G	7,23	7,17
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,07G	7,13	7,07
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,58 G	7,575G	7,63	7,58
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,03 G	11,05G	11,73	10,95
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,3 G	18,37G	19,89	16,27
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,13 G	16,2G	17,52	14,33
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	239,26 G	240,48G	255,57	202,37
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	216,99 G	218,08G	231,92	184,36
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,65 G	37,92G	39,3	29,73
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,5 G	34,28G	34,75	25,92
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,74 G	33,67G	34,41	25,8
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	29,52 G	30,36G	31,06	23,34
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,78 G	7,82G	8,41	6,31
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	30,25 G	29,48G	33,53	28,31
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,34 G	12,33G	13,99	10,96
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,71 G	10,7G	12,15	9,53
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,76 G	14,74G	16,69	13,05
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	104,78 G	103,84G	111,75	93,36
1	Euro 0,67	Euro 0,67	18.12.14		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,4 G	19,36G	21,67	17,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,83	Euro 0,61	18.12.14		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,03 G	17,99G	20,23	15,93
1	Euro 0,75	Euro 0,71	18.12.14		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,54 G	20,5G	22,85	17,96
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,81 G	21,76G	24,28	19,06
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,9 G	19,85G	22,17	17,5
1	Euro 0,23	Euro 0,29	18.12.14		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	11,58 G	11,6G	12,23	11,57
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	17,18 G	17,22G	18,16	17,18
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	15,91 G	15,94G	16,86	15,91
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	19,23 G	19,28G	20,26	19,23
1	US$ 0,2	US$ 0,23	18.12.14		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,78 G	10,78G	12,21	9,57
1	US$ 0,28	US$ 0,25	18.12.14		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,19 G	10,09G	11,59	9,21
1	US$ 1,06	US$ 1,01	18.12.14		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,93 G	25,23G	28,69	24,23
1	Euro 0,17	Euro 0,16	18.12.14		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,71 G	6,72G	7,13	6,66
1	£ 0,09	£ 0,12	18.12.14		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,88 G	4,87G	5,13	4,09
1	Euro 0,38	Euro 0,5	18.12.14		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,29 G	35,54G	36,84	27,85
1	Euro 0,36	Euro 0,45	18.12.14		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,29 G	33,05G	33,5	24,98
1	Euro 0,11	Euro 0,08	18.12.14		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,27 G	4,27G	4,29	4,27
1	Euro 0,09	Euro 0,06	18.12.14		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,18 G	3,18G	3,2	3,17
1	Euro 0,42	Euro 0,12	26.03.15		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,17 G	11,22G	12,16	10,06
1	US$ 1,08	US$ 1,03	18.12.14		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,72 G	25,78G	29,29	24,7
1	Euro 0,19	Euro 0,18	18.12.14		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,12 G	7,14G	7,56	7,07
1	sfrs 0,62	sfrs 0,38	18.12.14		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	36,46 G	36,53G	38,99	30,81
1	Euro 0,56	Euro 0,52	18.12.14		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,13 G	26,38G	27,61	20,69
1	Euro 3,45	Euro 3,78	18.12.14		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	201,5 G	202,53G	214,66	170,75
1	Euro 2,49	Euro 2,74	18.12.14		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	147,1 G	147,85G	156,52	124,01
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	19,89 G	19,91G	20,62	19,89
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	40,07 G	39,9G	43,97	34,12
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	43,54 G	43,29G	48,01	35,85
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	40,69	40,32G	44,78	33,47
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	47,66 G	47,65G	53,06	39,21
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	60,33 G	61,3G	63,47	51,04
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	56 G	56,9G	58,94	47,89
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	64,32 G	64,57G	67,89	55,48
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,24 G	27,22G	28,48	27,16
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,04 G	11,06G	11,92	10,29
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,87 G	120,87G	121,38	120,87
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,3 G	119,3G	119,86	119,28
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,3 G	126,3G	126,66	126,3
1	Euro 0,27	Euro 0,07	26.03.15		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,01 G	9,02G	9,62	8,99
1	US$ 0,31	US$ 0,13	29.01.15		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,31 G	5,3G	5,78	5,06
1	US$ 0,41	US$ 0,29	18.12.14		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,83 G	6,81G	7,37	6,34
1	Euro 0,39	Euro 0,56	18.12.14		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,8 G	29,28G	30,61	24,3
1	Euro 0,37	Euro 0,54	18.12.14		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,54 G	27,6G	29,69	23,53
1	Euro 0,34	Euro 0,58	18.12.14		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,17 G	30,23G	32,38	25,51
1	Euro 0,95	Euro 1,06	18.12.14		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	52,83 G	53,03G	55,77	45,69
1	Th.	Th.			SHB	A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	24,38 G	24,4G	27,81	21,48
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,59 G	25,5G	28,97	22,44
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,93 G	23,86G	27,1	21,04
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,73 G	27,66G	31,36	24,26
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	22,87 G	22,74G	25,76	20,81
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,89 G	37,03G	42,44	34,23
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	10,23 G	10,41G	11,1	8,55
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	18,41 G	18,37G	19,73	15,9
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,96 G	124,36G	137,72	119,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,99 G	134,86G	138,62	134,61
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	166,52 G	165,51G	189,67	146,88
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	167,38 G	165,82G	190,29	146,79
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	156,22 G	156,58G	179,32	137,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	207,02 G	207,33G	223,52	180,98
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	138,67 G	137,56G	152,7	124,98
1	Th.	Th.			SHB	A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,94 G	8,92G	9,72	8,22
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,03 G	11,03G	11,77	10,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	105,74 G	105,23G	114,8	98,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	10,38 G	10,36G	11,14	8,9
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	14,89 G	14,99G	16,67	14,26
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	117,65 G	117,72G	126,85	105,44
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	109,07 G	109,19G	110,23	107,05
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	110,88 G	111,19G	118,79	100,63
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,47 G	25,75G	29,14	22,47
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	24,33 G	24,59G	27,86	21,51
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	159,84 G	161,51G	171,91	135,16
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	279,8 G	276,98G	314,22	226,67
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	19,31 G	18,96G	21,71	15,8
1	Th.	Th.			SHB	A0RNFA	LU0428346026	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre.	1	110,5 G	111,01G	119,97	105,87
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,94 G	125,62G	130,22	121,36
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	130,8 G	131,73G	140,24	114,8
1	Th.	Th.			SHB	A1CX7A	LU0507598497	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ.	1	42,95 G	41,93G	47,7	36,63
1		Euro 1,7	26.06.14		SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	115,69 G	116,29G	122,81	96,94
								SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.05.15		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	58,94 G	59,34G	66,47	52,27
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	106,14 G	106,38G	111,53	106,14
11	Euro 0,92	Euro 2,89	16.01.15		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	258,25 G	263,47	276,45	212,71
1	Euro 0,85	Euro 1,04	20.03.15		SHB	989036	LU0093506169	SEB EuropaRent Spezial	1	48,5 G	48,52G	50,07	47,94
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	2,75 G	2,74G	2,95	2,24
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	7,36 G	7,3G	8,52	5,19
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,9	16,82G	18,42	16,43
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,33 G	1,334G-1,371	1,46	1,14
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	128,73	128,29G	140,37	103,29
1	Euro 1,2	Euro 1,19	20.03.15		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,35 G	56,4G	58,53	56,23
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,58 G	1,58G	1,63	1,58
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,02 G	36,99G	38,2	36,2
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,83 G	54,8G	55,94	54,78
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,15 G	66,93G	70,58	65,18
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,36 G	2,39G	2,71	2,33
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,11 G	3,13G	3,41	2,84
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,15 G	3,132G	3,37	2,66
5	Euro 0,65	Euro 0,57	11.07.14		SHB	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	53,99 G	54,16G	55,42	49,68
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	44,55 G	44,65G	48,66	41,25
1	Euro 1,19	Euro 1,19	20.03.15		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,34 G	56,39G	58,52	56,22
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,96 G	10,98G	11,96	9,37
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,58 G	4,59G	4,85	4,49
								SEB Investment GmbH					
4	Euro 0,2	Euro 2,8	08.05.15	037	SHB	980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	24	23,95-4,04-3,95-3,95-3,95-3,92-3,92-3,93-3,93-3,93-3,95-3,93-3,91-3,91-3,91-3,91-3,91-3,91-3,99-3,9-3,9	26,4	23,02
1	Euro 1	Euro 55	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	52,9 G	52,9G	87	48,05
1	Euro 15	Euro 252	01.10.14		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	382 G	382G	530	360
1	Euro 183,82	Euro 100,8	18.07.14		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	428	420G	472	395
4	Euro 0,2	Euro 2,8	08.05.15		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	30 G	30G	33,5	30
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	165,5 G	165G-6-7	167	162,62
1	Euro 0,64	Euro 0,68	29.04.15		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	161,5 G	161,6G	163,3	159,5
1	Euro 3,5	Euro 3	29.04.15		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126,5	126G	129,5	125,4
								Semper Constantia Invest GmbH					
1	Euro 19,2	Euro 23,9	02.03.15	017	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP	1	252 G	252G-7	284	248

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Semper Constantia Invest GmbH					
1	Euro17,72	Euro17,17	01.09.14		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1 Miteigentumsfds in WP	1	200,5	200G	213	184
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	APM Gold&Resources Fund	1	64,67 G	63,72G	75,91	60,43
1	Euro 0,6	Euro 0,7	02.03.15		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	27,5	26,7G	27,8	23,2
1	Euro 9,4	Euro 7,18	31.10.14		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	186 -T	186-T	193,5	162
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,97 G	15,96G	16,39	15,85
1	Euro 0,09	Euro 0,09	16.02.15		SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,51 G	15,5G	15,97	15,49
								Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,41 G	16,35G	17,34	15,88
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,85 G	12,84G	13,76	12,82
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,82 G	11,87G	12,67	9,89
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,44 G	16,47G	18,03	16,34
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,58 G	13,66G	14,61	11,57
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,21 G	12,2G	12,35	12,2
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,5 G	6,52G-6,69-6,72	6,89	5,53
								Slivafrance Sicav					
7	Euro 6,15	Euro 7,4	22.10.14		SHB	970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	258,48 G	259,14G	277,6	216,88
								Société Générale Securities Services GmbH					
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	70,03 G	69,32G	73,57	61,76
12	Euro 0,75	Euro 0,73	13.01.15		SHB	975126	DE0009751263	CS Aktien Plus	1	58,41 G	59,69G	62,79	51,25
1	Euro 0,56	Euro 0,81	25.03.15		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	90,13 G	89,92G	92,96	88,59
10	Euro 1	Euro 0,95	18.11.14		SHB	847787	DE0008477878	CS Rent Zukunft	1	42,35 G	42,4G	44,6	42,26
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,76 G	46,64G	47,48	44,78
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		MWB	A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,35 G	8,35G	8,64	8,35
5	Th.	Th.	04.05.15		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,5 G	11,45G	11,95	10,89
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	121,04 G	120,69G	125,52	114,56
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	149,09	147,89G	157,07	137,16
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	126,12 G	125,73G	132,43	117,02
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		MWB	A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,54 G	49,51G	50,09	44,82
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		MWB	A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	49,61 G	49,64G	52,7	49,6
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,19 G	52,18G	53,12	51
11	Euro 1,42	Euro 1,19	12.12.14		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	49,04 G	48,92G	51,42	48,92
								Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Euro 0,81	18.06.15		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	34,69 G	35,43G	38,3	29,96
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	79,59 G	81,71G	84,44	63,86
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	156,16 G	158,84G	166,19	133,26
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	411,03 G	422,65G	449,24	311,55
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	83,77 G	85,52G	87,26	67,31
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	264,16 G	266,09G	292,97	227,47
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	391,19 G	395,5G	417,46	314,39
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	272,74 G	280,55G	293,74	228,31
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	194,79 G	197,44G	207,32	157,29
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	335,93 G	339,17G	358,81	287,46
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	241,42 G	242,83G	261,93	204,24
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	188,27 G	190,93G	201,58	159,27
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	88,51 G	89,73G	97,73	75,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	110,98 G	113,09G	117,7	90,53
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	155,04 G	157,55G	170,44	129,33
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSC	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	421,29 G	426,13G	441,27	340,6
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	179,92 G	182,32G	190,28	146,48
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	59,55 G	60,54G	63,36	50,73
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	124,57 G	127,87G	129,69	102,43
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	199,73 G	203,33G	211,85	169,11
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	169,56 G	172,28G	180,55	155,82
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	66,41 G	67,87G	71,67	56,09
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	46,74 G	47,15G	48,85	38,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCQ	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	47,11 G	47,04G	49,87	42,02
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	45,29 G	45,9G	49,44	37,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	41,25 G	41,44G	43,91	36,13
								Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	96,71 G	95,87G	103,32	86,92
8	Euro 0,08	Euro 0,1	17.11.14		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,97 G	53,93G	56,16	53,29
8	Euro 0,37	Euro 0,39	17.11.14		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	99,79 G	99,78G	100,23	99,68
8	Euro 0,99	Euro 0,45	17.11.14		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	152,96 G	153,39G	162,97	152,59
8	Euro 0,21	Euro 0,27	17.11.14		MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	44,15 G	44,17G	47,59	43,95
8	US$ 0,59	US$ 0,11	17.11.14		SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	153,42 G	152,88G	167,11	146
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		MWB	A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	135,1 G	133,76G	144,62	120,46
3	Euro 0,27	Th.			MWB	A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	75,31 G	75,3G	84,76	74,09
3	Th.	Th.			MWB	A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	78,46 G	78,73G	87,93	77,43
8	Euro 3,45	Euro 3,3	17.11.14	016	MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	108,81 G	108,8G	112,71	108,57
8	Euro 1,38	Euro 1,83	17.11.14		MWB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	176,29 G	176,28G	183,69	175,89
8	Euro 4,1	Euro 4,1	17.11.14		MWB	565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	91,48 G	91,5G	92,9	89,46
8	Euro 2,26	Euro 2,24	17.11.14		MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	171,16 G	171,19G	173,78	167,37
8	Euro 1,05	Euro 1,09	17.11.14		SHB	676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,9 G	71,98G	74,72	69,63
4	Th.	US$ 1,96	01.07.14		SHB	658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	116 G	115,47G	127,76	110,77
4	Euro 0,19	Th.			SHB	986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	157,35 G	158,07G	174,63	140,6
8	Euro 0,32	Th.			SHB	987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	192,42 G	188,53G	218,79	168,75
4	US$ 0,25	US$ 5,38	01.07.14		SHB	971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	252,7 G	250,28G	272,68	234,68
8	US$ 1,6	US$ 1,42	17.11.14	025	SHB	972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	97,9 G	97,58G	106,5	93,05
8	Euro 1	Euro 1,04	17.11.14	025	MWB	973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	66,12 G	66,11G	66,41	66,11
8	Euro 2,43	Euro 1,96	17.11.14	026	MWB	973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	89,56 G	89,64G	95,37	89,02
8	Euro 0,47	Euro 0,6	17.11.14	026	MWB	973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	27,67 G	27,68G	30,22	27,53
4	Th.	Euro 1,75	01.07.14		SHB	973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	213,35 G	213,49G	227,36	185,42
8	Euro 0,3	Euro 0,3	17.11.14	022	MWB	973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,86 G	37,8G	39,37	37,5
4	Euro 0,27	Euro 1,22	01.07.14	005	SHB	973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	89,38 G	89,11G	95,55	77,39
								Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	139,85 G	141,37G	150,35	117,61
1	Th.	Th.			MWB	A0RJ2U	LU0139791205	Sparinvest-Securus	1	149,55 G	150,05G	153,96	144,01
1	Th.	Th.			SHB	A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest-Global Value	1	231,29 G	233,03G	248,52	195,64
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procedo	1	185,29 G	186,5G	196,89	168,29
1	Th.	Th.			MWB	A0LCMQ	LU0264920413	Sparinvest-European Value	1	115,56 G	118,46G	122,56	96,93
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	144,01 G	144,36G	149,92	144,01
1	Th.	Th.			MWB	A0JJ5F	LU0232765429	Sparinvest-High Yield Val.Bds.	1	148,93 G	149,08G	153,94	144
								SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 0,76	US$ 0,12	19.06.15		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	21 G	20,97G	23,66	18,04
1	US$ 1,39	US$ 0,83	20.03.15		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,54 G	34,32G	37,29	29,16
1	US$ 1,07	US$ 0,4	19.06.15		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,08 G	30,78G	33,77	27,09
1	US$ 1,42	US$ 0,64	20.03.15		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	37,62 G	37,11G	41,77	34,29
1	US$ 1,43	US$ 0,59	19.06.15		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	44,11 G	43,01G	48,39	41,3
1	US$ 1,3	US$ 0,34	19.06.15		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	78,84 G	78,79G	89	68,56
1	US$ 1,68	US$ 0,59	19.06.15		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	81,15 G	80,37G	91,7	66,5
1	US$ 1,7	US$ 0,64	19.06.15		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	59,1 G	59,26G	67,91	53,81
1	US$ 1,23	US$ 0,27	19.06.15		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	25,37 G	25,29G	28,62	22,54
1	US$ 0,06	US$ 0	18.12.15		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	19,42 G	19,4G	20,6	16,72
1	US$ 0,07	US$ 0	18.12.15		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	29,41 G	29,65G	32,53	25,61
1	US$ 0	US$ 0	18.12.15		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	38,34 G	37,36G	41,8	34,1
1	US$ 1,21	US$ 0,25	19.06.15		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	40,71 G	40,16G	44,73	36,28
1	US$ 1,42	US$ 0,46	19.06.15		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	57,67 G	57,18G	64,66	51,68
								SPDR Series Trust					
7	US$ 1,3	US$ 1,11	19.12.14		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	89,1 G	88,74G	94,03	79,06
7	US$ 2,08	US$ 1,78	19.12.14		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	90,61 G	(exD)-89,87G	96	82,75
7	US$ 1,02	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	170,83 G	171,28G	178,61	143,91
7	US$ 7,59	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	95,36 G	95,39G	101,45	85,24
7	US$ 0,87	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	63,13 G	62,73G	68,1	56,15
7	US$ 0,34	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	39,1 G	39,01G	39,62	31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								SPDR Series Trust					
7	US$ 0,82	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	88,36 G	88,62G	95,75	78,27
7	US$ 5,87	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	112,11 G	112,05G	123	88,89
7	US$ 3,53	US$ 1,19	20.03.15		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	78,54 G	(exD)-77,42G	89,55	75,05
7	US$ 0,55	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	42,93 G	42,29G	52,05	35,24
7	US$ 0,39	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	23,68 G	23,29G	27,74	20,52
7	US$ 0,41	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,2 G	22,94G	26,2	22,91
10	US$ 0,72	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	92,14 G	91,57G	96,46	81,64
7	US$ 0,22	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	81,41 G	80,92G	83,95	63,79
7	US$ 0,08	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	32,3 G	32,35G	34,4	27,75
7	US$ 0,68	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	220,6 G	222,4G	222,4	153,77
7	US$ 0,9	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	69,45 G	68,99G	74,21	64,54
7	US$ 0,54	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	46,1 G	45,87G	48,28	39,53
7	US$ 0,45	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	61,89 G	61,83G	64,1	53,86
7	US$ 0,71	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	97,47 G	97,24G	102,46	84,08
1	US$ 0,39	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P Mid Cap Value	1	77,73 G	77,47G	82,82	68,8
7	US$ 0,3	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	78,55 G	78,08G	83,25	67,85
7	US$ 0,88	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell 1000 ETF	1	88,76 G	87,78G	93,68	79,11
7	US$ 1,29	US$ 0	18.12.15		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	140,19 G	138,76G	148,02	124,91
								Standard Life Investments Global SICAV [KAG]					
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	46,9 G	46,02G-7,04	52,93	38,87
								State Street Fund Services [Ireland] Ltd.					
4					SHB	A1JJLJ	IE00B4MKCB09	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	35,49 G	35,5G	42,12	34,24
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,68 G	37,73G	45,21	37,1
4	Euro 0,4	Euro 0,36	01.07.14		MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,71 G	5,72G	6	5,43
4	Euro 0,56	Euro 0,5	01.07.14		MWB	750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	8 -T	8-T	8,31	8
								State Street Global Advisors					
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.797,66 G	1775,64G	2.005,63	1.595
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.590,32 G	2586,04G	2.787,79	2.241,45
								State Street Global Advisors France S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	937518	FR0000018285	SSgA Ind.-US Index Equity Fund	1	284,61 G	281,01G	300,27	253,67
1	Th.	Th.			MWB	940676	FR0000018087	SSgA Ind.-EMU Index Equity Fd	1	317,09 G	317,16G	343,35	267
1	Th.	Th.			SHB	588753	FR0000018137	SSgA Ind.-Austria Index Equity	1	103,21 G	102,83G	112,92	85,63
1	Th.	Th.			MWB	588759	FR0000018475	SSgA Ind.-Energy Index Equity	1	223,6 G	224,05G	258,13	206,73
1	Th.	Th.			SHB	588766	FR0000018020	SSgA Ind.-Germany Index Equity	1	174,6 G	175,96G	194,98	149,41
1	Th.	Th.			MWB	588777	FR0000017931	SSgA Ind.-Japan Index Equity	1	98,37 G	98,85G	106,47	79,9
1	Th.	Th.			MWB	588807	FR0000018277	SSgA Ind.-World Index Equity	1	218,76 G	218,19G	233,98	192,86
								State Street Global Advisors Ltd.					
4		Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	51,04 G	51,23G	53,86	43,51
4	US$ 0,42	US$ 0,3	27.04.15		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,81 G	28,95G	31,5	26,25
4	Euro 0,12	Euro 0,28	31.07.14		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,29 G	30,3G	30,45	30,24
4	US$ 2,14	US$ 2,58	30.09.14		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	80,15 G	80,11G	88,76	73,5
4		Th.			SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	188,16 G	(exD)-187,13G	199,21	169,02
4	Th.	Th.			SHB	A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	42,97 G	43,84G	46,2	35,98
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	37,98 G	38,03G	40,42	33,12
4	Euro 0,67	Euro 0,69	22.09.14		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,14 G	21,46G	23,13	18,28
4	£ 0,46	US$ 0	18.12.15		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	17,88 G	18,03G	18,78	15,2
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	89,97 G	90,33G	96,33	79,08
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	94,35 G	94,76G	100,1	81,62
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	47,04 G	47,61G	54,69	41,94
4	Euro 0,7	Euro 1,12	31.07.14		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	55,42 G	55,46G	57,43	55,4
4	US$ 2,17	US$ 4,31	31.07.14		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	68,68 G	68,78G	75,16	67,83
4		Th.			SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	35,94 G	(exD)-35,74G	38,48	33,48
4	Euro 1,35	Euro 2,45	31.07.14		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF	1	56,55 G	56,83G	58,31	56,55
4	US$ 0,31	US$ 0	18.12.15		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,02 G	15,05G	17,07	14,49
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	31,59 G	31,51G	34,13	29,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK3	LU0206724808	PensionProtect 2015	1	60,15 G	60,15G	60,74	60,15
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2016	1	59,6 G	59,6G	60,16	59,59
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,66 G	61,69G	62,38	61,65
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	65,37 G	65,42G	66,5	65,34
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	68,62 G	68,64G	69,89	68,5
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	74,19 G	74,32G	76,21	74,08
1	Th.	Th.			MWB	A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	118,95 G	118,25G	122,31	118,25
								Swisscanto Asset Management AG					
3	US$ 0,9	US$ 1,05	16.06.15		SHB	972489	CH0000422474	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	78,91 G	79,36G	89,28	70,16
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swiss.(CH)Eq.Fd Sm.+M.Caps Sw.	1	491,36 G	493,54G	529,87	417,13
3	sfrs 2,2	sfrs 2	16.06.15	017	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	309,47 G	308,87G	329,55	270
								Swisscanto Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts	1	117,75 G	117,45G	133,53	107,58
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-Water Inv.	1	157,71 G	157,13G	174,2	141,91
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	139,1 G	137,71G-40,35	149,94	120,47
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Inv.-Med.T.EUR	1	135,18 G	135,22G	136,3	135,05
4	Euro 1,65	Euro 1,65	21.07.14	019	SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	129,49 G	129,45G	137,59	119,07
4	sfrs 1,95	sfrs 2,05	21.07.14	019	SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	263,38 G	259,5G	282,1	227,01
4	sfrs 2,35	sfrs 2,45	21.07.14	019	SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	220,32 G	219,07G	233	191,06
4	Euro 2,3	Euro 2,15	01.07.14	019	SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	118,39 G	118,49G	123,89	115
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	154,85 G	154,8G	164,52	142,4
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-Innov.Leade.	1	273,74 G	272,42G	289,92	231,32
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Ener.	1	851,55 G	837,05G	969,88	743,9
2	US$ 1,65	US$ 1,8	19.05.15		SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Inv. - USD	1	103,71 G	103,34G	115,81	99,92
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	21.07.14	019	SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	135,02 G	134,93G	142,5	113,5
4	sfrs 2,25	sfrs 2,3	21.07.14	019	SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	164,77 G	164,73G	174,25	143,51
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	248,07 G	247,95G	264,11	215,84
4	sfrs 1,85	sfrs 1,9	21.07.14	019	SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	104,79 G	103,98G	112,65	90,97
2	sfrs 1	sfrs 1	19.05.15		SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Inv. - Intl	1	69,7 G	69,62G	77,89	68,07
								Sydinvest Administration A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Inv.Sydinv.Intl-ISI EM Equit.	1	28,79 G	28,59G	32,79	25,79
1	Th.	Th.			MWB	A0BL05	DK0016258379	Inv.Sydinv.Intl-ISI EO Bonds	1	14,19 G	14,19G	14,41	14,17
1	Th.	Th.			MWB	A0BL08	DK0016258536	Inv.Sydinv.Intl-ISI Intl Bds	1	16,84 G	16,84G	18,16	16,18
1	Th.	Th.			MWB	A0BL09	DK0016259690	Inv.Sydinv.Intl-ISI Em.Mkts B.	1	25,67 G	25,73G	26,47	25,01
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1D	DK0016258452	Inv.Sydinv.Intl-ISI Gl.Val Eq.	1	12,87 G	12,75G	13,7	11,32
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1E	DK0016259260	Inv.Sydinv.Intl-ISI L.Am.Equ.	1	26,45 G	26,19G	28,91	24,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1F	DK0016259187	Inv.Sydinv.Intl-ISI F.East Eq.	1	29,34 G	29,16G	34	25,59
								The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,72	US$ 0	18.12.15		SHB	989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,54 G	44,18G	47,09	39,16
10	US$ 0,95	US$ 0	18.12.15		SHB	989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	42,99 G	42,88G	46,57	39,94
10	US$ 0,8	US$ 0	18.12.15		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,38 G	68,21G	71,94	58,4
10	US$ 1,78	US$ 1,51	19.12.14		SHB	989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,7 G	66,82G	77,39	61,68
10	US$ 0,85	US$ 0	18.12.15		SHB	989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,44 G	49,04G	53,65	45,64
10	US$ 1,16	US$ 0	18.12.15		SHB	989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,22 G	37,66G	43,42	37,17
10	US$ 0,73	US$ 0	18.12.15		SHB	989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,76 G	66,57G	69,44	56,44
10	US$ 0,33	US$ 0	18.12.15		SHB	989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	22,18 G	21,95G	23,12	19,74
								THEAM					
1		Th.			SHB	A1W37K	FR0011550193	Stoxx Europe 600 Theam Easy	1	46,99 G	47,69G	49,79	39,45
								Threadneedle Investment Services Ltd.					
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,98 G	2,993G	3,11	2,41
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,35 G	2,352G	2,47	1,93
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,68 G	3,65G	4,22	3,05
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,23 G	2,269G	2,42	1,97
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,23 G	1,231G	1,37	1,18
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,24 G	3,27G	3,42	2,9
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,28 G	1,284G	1,33	1,28
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,06 G	2,06G	2,11	2,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*-bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Threadneedle Investment Services Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,3 G	1,304G	1,31	1,28
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.14		SHB	987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,7 G	1,7G	1,78	1,44
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,64 G	2,611G	2,79	2,32
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,72 G	2,695G	2,85	2,39
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,13 G	3,131G-3,16	3,33	2,7
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,6 G	0,61G	0,7	0,49
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,49 G	2,55G	2,66	2,07
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,06 G	3,12G	3,32	2,61
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,28 G	7,33G	7,66	6,01
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,07 G	8,12G	8,53	6,65
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,12 G	2,113G	2,38	1,86
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,79 G	2,731G	3,05	2,6
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2 G	1,987G	2,13	1,73
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.14		SHB	730676	GB0001530236	Threadn.Invt Fds-UK Select Fd	1	1,1 B	1,1B	1,15	1,1
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,65 G	1,656G	1,69	1,63
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,9 G	1,9G	2	1,59
								Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	28,05 G	27,86G	31,6	25,55
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,18 G	61,46G	63,73	50,41
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle L-Euro Active Bds	1	27,22 G	27,24G	28	27,22
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	23,87 G	24,03G	24,75	23,48
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	25,56 G	25,69G	26,07	24,73
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	29,89 G	30,09G	30,51	28,23
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	21,42 G	21,52G	22,61	17,98
								Trium UCITS Platform PLC					
1					MWB	A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,57 G	10,57G	10,71	10,49
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	212,04 G	212,2G	212,28	191,96
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	70,23 G	69,4G	80,13	50,78
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,39 G	12,37G	12,79	11,62
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	46,54 G	46,43G	54,18	45,01
6	Th.	Th.			MWB	A0MYSB	LU0307095868	UBS (LUX) Bond - Brazil	1	102,98 G	104,07G	121,68	99,72
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	180,74 G	181,08G	189,74	169,11
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	328,63 G	328,45G	345,69	267,33
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,7 G	13,73G	13,93	12,77
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,28 G	126,31G	130,45	126,26
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,03 G	13G	14,31	12
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,72 G	13,74G	14,27	13,16
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	73,34 G	72,63G	80,85	64,06
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	64,18 G	63,7G	66,5	52,73
6	Th.	Th.			MWB	A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	122,37 G	121,25G	132,4	107,91
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	105,71 G	106,23G	113,76	92,2
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	96,83 G	97,64G	101,38	96,46
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	79,56 G	79,47G	89,25	74,75
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	90,77 G	89,73G	98,25	66,98
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	104,33 G	103,96G	109,51	100,09
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,87 G	19,2G	19,9	16,38
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,4 G	123,33G	124,59	123,28
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	117,57 G	117,2G	126,93	109,93
12	Th.	Th.			SHB	921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	110,3 G	109,86G	114,74	94,67
12	Th.	Th.			SHB	921573	LU0098994139	UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP)	1	195,45 G	194,51G	205,58	166,18
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,49 G	66,09G	70,36	55,16
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	138,03 G	136,66G	145,3	121,87
10	Th.	Th.			MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	17,43 G	17,32G	18,66	15,6
6	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	14,53 G	14,4G	16,13	14,4
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	19,3 G	18,96G	20,6	17,08
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,34 G	14,31G	14,86	14,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	75,88 G	75,33G	78,52	62,47
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	198,67 G	197,61G	208,31	177,09
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	86,25 G	86,95G	93,68	74,34
12	Th.	Th.			MWB	988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	151,45 G	153,04G	164,94	126,41
4	Euro 2,36	Euro 2,11	02.06.15		SHB	988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,34 G	48,31G	51,61	48,31
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,14 G	181,71G	185,56	176,49
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	224,39 G	224,3G	237,69	183,79
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	248,67 G	247,13G	259,09	217,75
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	731,07 G	733,24G	796,98	647,98
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	649,56 G	647,23G	682,85	541,55
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	413,59 G	416,14G	437,79	381,66
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	844,72 G	836,87G	920,22	748,41
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	176,03 G	176,24G	187,9	172,21
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1	132,55 G	131,8G-2,5	140,83	130,91
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	289,9 G	290,57G	294,56	264,51
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,57 G	308,57G	309,49	308,57
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	716,09 G	710,74G	750,76	611,54
12	Th.	Th.			MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	267,32 G	262,86G	289,56	198,98
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	223,01 G	220,46G	239,45	202,42
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	858,11 G	847,25G	934,97	626,47
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.021,7 G	1016,78G	1.092,98	938,92
12	Th.	Th.			MWB	986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	686,59 G	685,11G	761	577,11
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	176,49 G	174,95G	194,35	154,87
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	580,89 G	585,71G	647,36	459,28
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		SHB	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,2 G	106,5G	110,67	103,43
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	162,09 G	162,01G	168,32	150,55
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	90,38 G	89,99G	107,7	85,1
4	Euro 1,22	Euro 0,44	02.06.15		SHB	934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	146,87 G	146,78G	152,97	136,82
2	Euro32,89	Euro24,91	01.04.15		MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.088,73 G	1086,83G	1.134,94	1.083,59
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.508,24 G	2505,69G	2.572,85	2.503,94
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.675,49 G	1677,09G	1.791,04	1.468,04
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.121,16 G	2111,99G	2.317,12	1.998,9
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1				
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	292,36 G	290,83G	317,73	285,35
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	301,3 G	300,6G	314,83	291,52
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	260,64 G	259,51G	285,08	245,82
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,19 G	132,44G	142,63	131,85
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	378,98 G	379,72G	402,26	378
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	660,4 G	651,9G	681,88	553,12
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.517,36 G	1518,32G	1.612,91	1.481,19
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.154,3 G	2120,96G	2.238,81	1.801,8
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.981,9 G	1979,37G	2.072,52	1.716,15
2	Euro28,61	Euro22,09	01.04.15		SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.512,88 G	1514,2G	1.572,94	1.503,25
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.165,19 G	3168,49G	3.281,73	3.106,12
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.898,09 G	2899,28G	3.169,06	2.587,03
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.653,67 G	2644,98G	2.919,56	2.463,66
4	kann.$2,88	kann.$2,58	02.06.15		SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	90,42 G	89,96G	100,12	89
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.060,06 G	3070,45G	3.204,07	2.872,53
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.473,32 G	2475,42G	2.633,4	2.131,41
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,62 G	834,61G	834,79	831,35
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.523,39 G	1517,65G	1.643,57	1.434,95
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,71 G	440,71G	440,81	439
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	773,01 G	776,32G	826,99	664,04
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	657,68 G	657,77G	732,28	602,74
2	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	216,41 G	216,36G	222,18	215,87
3	Th.	Th.			MWB	973047	LU0045870143	UBS (L) Medium T.Bd Fd-US Gov.	1	1.878,12 G	1871,03G	2.026,88	1.761,37
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	651,29 G	642,27G	722,45	592,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.591,33 G	1598,73G	1.663,26	1.550,75
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.452,16 G	2458,93G	2.561,39	2.363,47
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.821,6 G	1817,78G	1.907,65	1.559,6
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.478,37 G	2475,36G	2.719,87	2.274,3
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,71 G	203,75G	206,29	203,67
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	143,65 G	143,8G	152,04	123,91
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	190,47 G	189,78G	206,05	178,79
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	885,12 G	894,64G	927,68	734,22
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.271,08 G	1256,92G	1.343,29	1.078,74
12	Th.	Th.			MWB	974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	154,84 G	156,94G	160,77	130,22
								UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 7,19	Euro 6,39	10.12.14	062	SHB	970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-European Opport.	1	654,58 G	662,44G	706,11	560,83
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	MWB	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	103,33 G	102,93G	107,14	99,56
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	SHB	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	359,18 G	366,35G	378,49	292,4
7	US$ 31,27	US$ 40,18	10.09.14	019	SHB	974952	CH0004370927	UBS(CH)Equity Fd-Latin Amer.DL	1	949,98 G	934,85G	1.041,91	875
								UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	48,28 G	47,91G	51,12	42,06
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,29 G	66,31G	69,25	63,99
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	72,8 G	72,83G	76,74	67,89
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	69,44 G	69,48G	73,82	63,08
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	440,57 G	439,42G	466,09	384,81
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	330,43 G	333,27G	356,69	277,1
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,18 G	55,18G	55,86	54,97
1	Euro 1,33	Th.	01.01.15		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,09 G	45,13G	46,48	44,46
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	60,63 G	60,47G	63,78	52,27
10	Euro 6,85	Th.	01.10.14		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	609,03 G	613,64G	675,09	518,31
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	171,59 G	172,33G	182,23	147,33
								UBS Global Asset Management [UK] Ltd.					
1	US$ 0,43	US$ 0,51	11.08.14		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	30,31 G	30,27G	32,1	27,41
1	US$ 0,12	US$ 0,11	11.08.14		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	7,95 G	7,87G	9,3	7,02
								UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,49	Euro 0,12	19.12.14		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,5	7,13G-7,53	8,6	7
5	Euro 0,43	Euro 2,2	18.06.15		MWB	977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	3,63	3,65G-3,65bG	6	3,4
								UBS Third Party Management Company S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EC	LU0239752032	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL	1	56,29 G	55,74G	60,02	52,34
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ED	LU0239752115	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO	1	60,09 G	59,76G	64,09	56,56
								UBS-ETF SICAV					
1	US$ 2,81	US$ 3,73	11.08.14		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	158,53 G	159,12G	169,07	140,41
1	US$ 3,13	US$ 1,56	11.08.14		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.)	1	37,58 G	37,81G	41,6	34,71
1	kann.$0,71	kann.$0,78	11.08.14		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	27,47 G	27,32G	30,49	25,45
1	Euro 0,54	Euro 0,41	11.08.14		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	34,19 G	35,12G-5,58	44,32	32,01
1	Th.	Th.			SHB	A1JHNC	LU0671492899	UBS-ETF-STOXX Glob.Rare Earth	1	2,33 G	2,321G	3,25	2,06
1	Euro 1,21	Euro 1	11.08.14		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	81,32 G	82,5G	86,52	66,94
1	US$ 0,56	Th.			SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	36,82 G	36,78G	40,62	34,54
1	Th.	Th.			SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,53 G	79,51G	79,69	79,45
1	Euro 1,41	Euro 1,21	11.08.14		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	114,82 G	114,46G	120,45	113,08
1	Euro 1,59	Euro 1,2	11.08.14		SHB	A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	97,59 G	97,56G	100,32	97,45
1	US$ 1,99	US$ 1,95	11.08.14		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	86,43 G	87,02G	98,01	77,58
1	Euro 0,98	Euro 1,24	11.08.14		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	35,34 G	36,12G	38,12	30,15
1	US$ 2,07	US$ 2,59	11.08.14		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	180,41 G	179,82G	191,04	162,02
1	Yen 46,48	Yen 44,62	11.08.14		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	35,87 G	36,34G-6,5	39,12	29,46
1	£ 2,15	£ 4,29	11.08.14		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	88,67 G	89,51G	93,15	76,78
1	Euro 3	Euro 3,44	11.08.14		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	117,78 G	120,48G	126,56	100,15
								Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	892,31 G	876,99G	975,07	838,47
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	434,75 G	441,89G	460,47	368,42
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,46 G	10,48G	11,2	8,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.572,17 G	1598,19G	1.750,84	1.358,91
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	340,3 G	335,71G	356,86	289,73
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	22,6 G	22,69G	24,92	19,07
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	256,19 G	257,6G	273,12	211,04
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.428,86 G	1441,64G	1.598,47	1.240,53
								Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,05	Th.			SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	34,46 G	34,2G	36,54	28,26
10	Euro 1,45	Euro 1,5	13.11.14		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	35,99 G	36,18G	37,1	35,49
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,73 G	44,28G	48,07	43,55
10	Euro 0,05	Euro 0,16	13.11.14		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,47 G	42,46G	42,52	42,17
10	Euro 1	Euro 0,87	13.11.14		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,95 G	99,94G	101,12	99,94
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	128,89 G	128,9G	130,42	128,83
4	Euro 1,93	Euro 1,89	13.05.15		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,87 G	58,82G	65,6	54,06
4	Euro 1,9	Euro 1,88	13.05.15		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,34 G	58,26G	64,82	53,06
4	Euro 1,36	Euro 1,19	13.05.15		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,95 G	93,17G	99,57	82,9
10	Euro 0,23	Euro 0,23	13.11.14		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,84 G	61,09G	65,06	60,63
10	Euro 0,42	Euro 0,4	13.11.14		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,21 G	59,46G	63,24	58,93
10	Euro 0,35	Euro 0,3	13.11.14		SHB	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,26 G	48,58G	51	40,44
10	Euro 0,64	Euro 0,55	13.11.14		SHB	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	41,47 G	42,39G	44,97	35,55
10	Euro 1,98	Euro 2,02	13.11.14		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	45,61 G	45,65G	48,16	44,88
10	Euro 0,34	Euro 0,2	13.11.14		SHB	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	50,07 G	51,23G	53,22	41,3
10	Euro 0,09	Euro 0,06	13.11.14		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	32,05 G	31,52G	33,9	27,73
4	Euro 0,09	Euro 0,17	13.05.15		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	68,84 G	68,19G	73,75	63,32
4	Euro 0,3	Euro 0,3	13.05.15		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	81,48 G	80,35G	87,12	71,44
10	Euro 1,1	Euro 1,25	13.11.14		MWB	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	120,33 G	118,98G	135,28	106,51
10	Euro 0,78	Euro 0,94	13.11.14		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	123,46 G	122,48G	139	110,39
10	Euro 0,25	Euro 0,25	13.11.14		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	99,46 G	98,21G	106,77	86
10	Euro 0,13	Euro 0,4	13.11.14		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	110,48 G	108,74G	118,48	94,75
10	Euro 0,12	Euro 0,07	13.11.14		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	67,12 G	66,5G	72,75	60,5
10	Euro 0,17	Euro 0,15	13.11.14		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	38,93 G	39,14G	41,88	34,02
10	Euro 0,17	Euro 0,15	13.11.14		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	39,87 G	39,2G	42,94	34,67
10	Euro 2,15	Euro 2,17	13.11.14		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	50,6 G	50,79G	52,75	50,6
10	Euro 0,63	Euro 0,64	13.11.14		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	55,34 G	55,69G	58,5	46,82
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,43 G	55,74G	59,38	47,7
10	Euro 0,34	Euro 0,32	13.11.14		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	88,56 G	87,83G	92,49	76,3
10	Euro 0,33	Euro 0,31	13.11.14		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	88,08 G	86,87G	93,5	76,64
10	Euro 0,13	Euro 0,14	13.11.14		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	79,65 G	79,33G	89,71	71,88
10	Euro 0,9	Euro 0,8	13.11.14		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,78 G	37,74G	38,52	37,74
10	Euro 0,81	Euro 0,7	13.11.14		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,46 G	38,41G	38,96	38,41
4	Euro 6,22	Euro 8,79	13.05.15	021	MWB	973092	LU0051064516	UniOptima	1	745,24 G	745,17G	761,41	744,25
10	Euro 4	Euro 2,06	13.11.14		MWB	973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.545,55 G	1527,63G	1.729,01	1.408,87
10	Euro27,02	Euro23,63	13.11.14		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.893,39 G	1858,91G	2.060,78	1.572,69
4	Euro 9,24	Euro 8,24	13.05.15		MWB	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	711,63 G	711,64G	722,55	711,3
10	Euro 2,08	Euro 2,71	13.11.14		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	504,63 G	504,63G	505,04	504,15
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	866,07 G	862,08G	936,65	818,67
10	Euro 1,08	Euro 1,1	13.11.14		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,46 G	49,36G	51,86	49,36
10	Euro 2,55	Euro 2,06	13.11.14		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	92,47 G	91,34G	101,22	85,6
4	Euro15,28	Euro31,41	13.05.15		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.864,34 G	1875,98G	2.033,44	1.610,6
10	Euro 0,58	Euro 0,42	13.11.14	046	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,6 G	26,61G	27,24	26,6
10	Euro 1,11	Euro 0,9	13.11.14	026	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,93 G	50,06G	53,23	49,58
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	63,48 G	63,02G	70,9	54,87
10	Euro 0,56	Euro 0,34	13.11.14		SHB	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	80,28 G	80,77G	86,12	67,59
10	Euro 0,14	Euro 0,1	13.11.14		MWB	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	49,69 G	49,25G	52,39	43,18
10	Euro 0,66	Euro 0,55	13.11.14		MWB	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	43,38 G	43,4G	44,04	43,36
10	Euro 0,87	Euro 0,78	13.11.14		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	48,69 G	49,78G	52,93	41,65
								Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 1,3	Euro 1,19	13.05.15	024	SHB	975001	DE0009750018	BBV-Invest-Union	1	127,18 G	127,99G	139,74	109,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,94	Euro 0,91	13.05.15	024	MWB	975002	DE0009750026	VB Stuttgart RentInvest-Union	1	39,27 G	39,28G	40,49	39,27
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	228,12 G	222,58G	241,63	202,17
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	190,14	191,42G	209,98	161,29
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975012	DE0009750125	UniJapan	1	45,35 G	45,69G	50,11	37,51
4	Euro 0,59	Euro 0,41	13.05.15		SHB	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	49,16 G	49,16G	49,59	49,1
10	Euro 0,92	Euro 0,84	13.11.14		MWB	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	42,49 G	42,51G	43,23	42,47
10	Euro 1,2	Euro 1,17	13.11.14		MWB	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,18 G	78,38G	86,65	66,42
4	Euro 0,35	Euro 1,24	13.05.15		SHB	975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	62,77 G	63,16G	68,33	54
10	Euro 1,03	Euro 0,98	13.11.14		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	55,48 G	55,49G	59,28	55,05
10	Euro 0,36	Euro 0,11	13.11.14		MWB	975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	114,6 G	113,22G	120,99	99,2
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	123,21 G	123,83G	128,88	102,2
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975768	DE0009757682	GenoAS: 1	1	67,65 G	67,64G-7,98	71,43	60,95
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	64,13 G	65,62G	69,04	54,04
10	Euro 1,9	Euro 1,81	13.11.14	016	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,39 G	36,33G	37,52	35,92
10	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.14	011	MWB	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,77 G	32,07G	34,93	28,17
10	Euro 0,18	Euro 0,15	13.11.14		SHB	975791	DE0009757914	Invest Euroland	1	55,55 G	56,83G	59,81	46,63
10	Euro 0,44	Euro 0,33	13.11.14		SHB	975792	DE0009757922	Invest Global	1	79,48 G	78,73G	84,83	68,97
1	Euro 0,81	Euro 0,65	13.02.15		MWB	976685	DE0009766857	FVB-Deutscher Rentenfonds	1	40,48 G	40,44G	41,98	40,44
1	Euro 0,58	Euro 0,54	13.02.15		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,98 G	51,27G	55,91	43,85
10	Euro 1,12	Euro 1,01	13.11.14		MWB	532652	DE0005326524	KCD-Union Nachhaltig RENTEN	1	52,3 G	52,27G	54,54	52,27
10	Euro 0,37	Euro 0,36	13.11.14		SHB	532653	DE0005326532	KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	1	50,11 G	49,75G	52,72	44,52
4	Euro 0,43	Euro 0,43	13.05.15		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	48,04 G	48,05G	50	47,19
4	Euro 0,1	Euro 0,33	13.05.15		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	66,13 G	65,65G	70,83	56,95
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,94 G	66,93G	71,1	64,55
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	58,26 G	57,93G	62,36	53,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	48,57 G	48,02G	52,14	43,26
10	Euro 1,47	Euro 0,84	13.11.14		MWB	531427	DE0005314272	MVB Renta Select 2017	1	49,64 G	49,65G	50,43	49,53
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	46 G	45,34G	49,4	39,47
4	Euro 0,5	Euro 0,85	13.05.15		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	61,24 G	60,86G	67,55	56,71
4	Euro 0,31	Euro 0,18	13.05.15		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	37,4 G	37,36G	40,22	33
10	Euro 0,75	Euro 0,93	13.11.14	058	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,55 G	51,9G	57,44	43,65
10	Euro 0,41	Euro 0,41	13.11.14	046	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,05 G	20,03G	22,15	19,72
4	Euro 1,26	Euro 1,74	13.05.15	036	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	112,8 G	112,7G	124,85	104,08
10	Euro 0,91	Euro 0,72	13.11.14	036	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	189,11 G	188,53G	199,68	164,98
10	Euro 1,4	Euro 1,19	13.11.14	030	SHB	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,24 G	67,31G	69,3	67,22
10	Euro 0,99	Euro 0,36	13.11.14	028	SHB	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	50,68 G	50,85G	53,86	50,62
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	849108	DE0008491085	UniKapital	1	111,19 G	111,2G	112,98	111,11
4	Euro 1	Euro 0,95	01.06.15	025	SHB	849129	DE0008491291	SÜDWESTBANK-Interr.-UNION	1	40,75 G	40,84G	44,04	40,5
10	Euro 0,12	Euro 0,01	13.11.14		SHB	847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	114,67 G	113,58G	122,95	102,48
10	Euro 0,37	Euro 1,29	13.11.14		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	112,16 G	112,63G	120,22	105,11
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 2,4	11.06.15	056	SHB	980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	90,75	90,9-0,25-0,5-0,7-0,7	93,5	89,5
10	Euro 1,7	Euro 1,7	11.12.14	030	SHB	980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	54,26	54,15G-4,55-4,55	55,5	52,74
4	Euro 1,45	Euro 1,4	11.06.15		SHB	980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	52 G	51,67G	53,5	50,55
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE AMI	1	15,96 G	15,65G	16,78	13,83
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	113,36 G	113,05G	115,61	92,93
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,12 G	90,25G	95,24	81,04
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,56 G	66,52G	69,54	55,1
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	45,58 G	46,25G	48,22	39,06
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	41,28 G	40,72G-1,25	43,15	35,81
6	Euro 0,59	Th.	02.06.14		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,96 G	55,89G	60,47	55,44
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	76,68 G	75,93G	81,01	64,33
8	Th.	Th.	12.06.14		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	19,33 G	19,61G	21,8	15,6
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976730	DE0009767301	G & P UNIVERSAL-AKTIENFONDS	1	51,19 G	50,89G	52,85	47,93
10	Euro 0,32	Euro 0,57	17.11.14		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	46,88 G	46,85G	47,22	46,85
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		SHB	976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,49 G	131,09G	148,73	120,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,69	Euro 1,46	15.01.15		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,32 G	58,86G	63,93	51,19
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,7 G	46,07G	49,36	41,29
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	279,6 G	278,06G	306,93	239,39
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	74,22 G	74,77G	80,86	63,11
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,14 G	71,1G	72,78	70,42
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	336,15 G	335,99G	358,27	267,32
1	Th.	Euro 0,02	18.02.15		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8 G	8,01G	8,49	7,45
12	Euro 0,65	Euro 0,67	15.01.15		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	25,4 G	25,43G	26,28	25,38
12	Euro 1,69	Euro 1,56	15.01.15		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	99,3 G	99,97G	109,14	84,02
12	Euro 0,49	Euro 0,59	15.01.15		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,64 G	29,4G	31,39	28,86
12	Euro 0,8	Euro 1,61	15.01.15		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,25 G	58,47G	61,66	50,26
7	Euro 3	Euro 1,11	15.08.14		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	43,49 G	43,49G	44,82	43,38
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	123,41 G	123,38G	124,29	123,33
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,87 G	42,49G	46,34	41
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		MWB	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,68 G	148,16G	154,13	130,9
10	Euro 2	Euro 1,8	17.11.14		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,08 G	43,1G	43,99	42,43
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,78 G	44,9G	49,41	43,72
10	Euro 0,91	Euro 0,97	17.11.14		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	62,91 G	62,96G	63,62	61,64
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	458,12 G	458,74G	487,58	410,91
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,02 G	29,03G	30,3	29,02
1	Euro29,16	Euro 7,76	10.04.14		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	7,75 G	7,75G	9,15	7
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,41 G	52,29G	58,18	47,48
10	Th.	Th.	02.12.13		SHB	531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,37 G	50,22G	54,05	44,93
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	93,08 G	93,37G	100,22	81,67
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,42 G	44,71G	47,39	38,1
11	Euro 1,2	Euro 1,1	15.01.15		SHB	531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,79	57,46G	59,87	55,97
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	82,8 G	82,36G	88,17	73,95
1	Euro 1,27	Euro 1,41	18.02.15		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	59,93 G	59,81G	63,11	59,81
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,1 G	54,82G	58,34	52,74
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,06 G	37,19G	40,24	32,81
4	Euro 3	Euro 3	20.05.15		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	109,33 G	110,05G	124,25	109,33
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,67 G	59,65G	60,58	59,61
12	Euro 1,2	Euro 1	15.01.15		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,23 G	52,26G	54,53	51,73
10		Euro 0,19	17.11.14		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	64,27	64,53-5,33-5,57	67,21	53,15
7		Euro 0,45	15.08.14		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,31 G	111,9G	115,61	105,14
10		Euro 1,28	17.11.14		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,51 G	108,16G	114,65	105,38
10	Euro 0,09	Euro 0,16	17.11.14		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	114,12 G	116,09G	118,95	106,18
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	131,38 G	131,88G	135,86	123,08
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	63,39 G	63,38G	65,74	59,8
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,15 G	139,5G	144,63	131,96
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	143,95 G	143,34G	153,42	126,87
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	43,19 G	43,03G	49,28	36,74
4	Th.	Th.	28.04.15		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,29 G	108,16G	110,89	107,94
4	Euro 2,59	Euro 2,03	18.05.15		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	141,56 G	141,36G	152,27	140,45
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	218,96	215,4G	224,08	205,18
10	Euro 2,12	Euro 2,12	17.11.14		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	53,4 G	52,7G	54,55	51,28
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	143,86 G	143,44G	146,66	142,63
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	76,31 G	75,86G	81,71	69,07
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	59,89 G	60,43G	64,29	49,48
10	Euro11,92	Euro 9,27	17.11.14		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.359,7 G	1370,13G	1.516,39	1.141,16
11	Euro 6,3	Euro 6,3	15.12.14		MWB	A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	134,34 G	135G	142,82	122,46
11	Euro 3,7	Euro 3,09	15.12.14		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	115,26 G	115,11G	119,32	112,2
11	Euro 5,04	Euro 3,43	15.12.14		MWB	A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	130,27 G	129,93G	137,26	123,14
6	Th.	Th.	15.07.14		MWB	A1JUWR	DE000A1JUWR3	Riße Inflation Opportunitie.UI	1	77,45 G	79,67G	104,2	73,56
1	Euro 1,39	Euro 2,65	18.02.15		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	108,48 G	109,04G	117,97	108,06
1	Euro 2,47	Euro 1,87	18.02.15		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	101,88 G	101,66G	105,81	101,66
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	111,29 G	112,52G	113,07	103,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 4,54	Euro 4,29	18.02.15		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	98,85 G	99,91G	108,92	98,67
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	139,43 G	139,9G	148,19	117,6
1	Euro 1,36	Euro 2,26	11.02.15		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	149,97 G	150,82G	164,35	131,17
1	Euro 0,68	Euro 1,27	18.02.15		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	86,83 G	85,96G	101,76	82,82
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	128,73 G	127,7G	134,59	112,58
1	Th.	Th.	27.01.15		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	40,97 G	40,92G	43,9	40,78
1	Th.	Th.	31.12.14		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	42,72 G	42,63G	45,03	42,32
7					MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	110,2 G	109,61G	114,3	99,17
11					MWB	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,61 G	97,96G	100,92	97,26
11					MWB	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	95,17 G	95,57G	103,69	95,02
4	Th.	Th.	31.03.15		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	153,43 G	151,5G	162,46	133,3
1	Euro 0,81	Euro 1,1	18.02.15		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	103,34 G	102,86G	108,08	102,51
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds UI	1	106,86 G	106,43G	111,55	104,77
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	56,79 G	56,53G	59,28	49,1
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	110,63 G	111,25G	117,96	96,76
11	Euro 0,95	Euro 1,8	15.12.14		MWB	A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,65 G	53,38G	55,87	52,09
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	51,71 G	50,83G	52,74	48,8
10	Euro 0,46	Euro 0,31	17.11.14		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	114,22 G	114,59G	121,3	97,77
10	Euro 0,73	Euro 1,25	17.11.14		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	92,7 G	92,02G	97,89	83,33
10	Euro 1,2	Euro 1,2	17.11.14		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	52,99 G	52,94G	54,32	51,41
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0M80Z	DE000A0M80Z4	Universal Megatrends MF	1	93,88 G	93,91G	99,7	87,89
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,54 G	39,55G	41,79	36,24
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	143,79 G	143,78G	151,75	133,27
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	135,14 G	134,3G	144,11	120,19
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	131,61 G	130,03G	137,67	115,25
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,28 G	111,12G	115,21	106,32
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	114,75 G	114,49G	117,73	109,88
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MWKE	DE000A0MWKE8	KGN Global UI	1	78,79 G	79,08G	83,54	75,35
4	Th.	Th.	01.04.15		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	162,29 G	160,23G	174,8	144,7
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0LBSZ	DE000A0LBSZ2	Berenberg High Discount	1	62,37 G	62,28G	63,6	59,81
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,3 G	97,3G	103,49	91,13
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0M1QF	DE000A0M1QF3	Merck Finck VV Taktik UI	1	91,52 G	92,67G	98,2	86,03
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,91 G	118,93G	124,45	112,11
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	97 G	97G	101	95
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	113,47 G	113,67G	116,61	111,47
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	114,8 G	114,82G	115,43	114,75
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,5 G	20,5G	22,3	14
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	138,59 G	141,73G	150,55	128,98
1	Euro 0,41	Euro 0,56	18.02.15		SHB	A0DPKB	DE000A0DPKB7	Alpha Centauri Aktien	1	101,64 G	101,92G	108,9	88,5
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	68,1 G	66,89G	71,37	58,4
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	18.233,6 G	17968,44G	19.560,71	15.612,5
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	150,16 G	149,91G	164,32	139,96
12	Euro 1	Euro 0,7	15.01.15		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,02 G	47,84G	49,57	46,64
								Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	273,88 G	274,48G	290,19	222,44
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	196,15 G	198,28G	207,44	159,68
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1JKPV	LU0679891803	Berenberg Renminbi Bd Oppor.UI	1	118,72	117,72G-8,88	118,91	112,76
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	129,15 G	128,9G	132,11	124,07
1	Euro42	Euro31	13.01.15		SHB	A0YDMY	LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	1.018 G	1015G	1.050	1.000
11	Euro 2,19	Euro 1,66	26.01.15		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	98,28 G	98,18G	102,97	98,12
11	Euro 2,83	Euro 2,3	26.01.15		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	98,67 G	98,56G	103,79	98,49
1	Th.	Th.			MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	339,12 G	338,49G	366,04	288,13
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	75,34 G	74,94G	78,62	69,91
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Gecam Adv. Fd - Gl Balanced	1	32,26 G	32,19G	33,81	28,58
1		Euro 0,05	22.01.15		SHB	725246	LU0154397342	Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv	1	21,71 G	21,69G	22,14	21,42
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Gecam Adviser Fd-Global Value	1	26,13 G	26,14G	27,16	24,28
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Gecam Adv. Fd - Global Chance	1	26,38 G	26,45G	28,16	22,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,5	Euro 0,72	01.07.14		SHB	973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	126,38 G	126,75G	129,14	114,54
5	Th.	Th.			SHB	676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	191,27 G	190,8G	195,28	171,51
								ValueInvest Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	204,77 G	205,26G	224,91	169,26
1	Th.	Euro 0,75	18.05.15		SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	203,21 G	204,38G	225,9	169,46
								Van Eck Associates Corp.					
10	US$ 0,52	US$ 1,88	26.12.14		SHB	A0YCS0	US57060U8291	Mkt Vectors-Gaming ETF	1	31,9 G	31,85G	37,95	30,5
1	US$ 0,6	US$ 0,49	22.12.14		SHB	A0X96Q	US57060U7616	Market Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	15,9 G	15,5G	17,4	14,5
1	Th.	US$ 0,18	22.12.14		SHB	A1W1LD	US57061R5440	Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF	1	22,65 G	22,23G	26,03	19,86
1	US$ 0,19	US$ 0,12	22.12.14		SHB	A0J25R	US57060U1007	Market Vectors Gold Miners ETF	1	16,5 G	16,3G	20	15,1
								VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	18,73 G	18,78G	20,2	17,93
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	86,04 G	86,69G	90,2	71,98
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,48 G	141,32G	145,63	135,34
12	Euro 0,54	Euro 0,15	22.12.14		SHB	976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	33,68 G	34,09G	35,31	31,25
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,39 G	24,78G	26,44	22,23
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,11 G	13,09G	13,64	12,87
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,07 G	15,03G	16,24	13,8
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	12,79 G	12,74G	13,83	12,6
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	15,6 G	15,33G	16,89	13,46
								Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.bH.					
10	Euro 0,09	Euro 0,06	26.11.14		SHB	988680	AT0000855820	VB-Amerika-Invest	1	142,75 G	141,04G	151,41	125,45
10	Euro 0,21	Euro 0,38	26.11.14	025	SHB	988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	204,41 G	207,28G	217,81	176,13
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.14		SHB	921741	AT0000793732	VB Dividend - Invest	1	79,4 G	78,7G	85,77	71,05
10	Euro 0,73	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	115,45 G	115,47G	127,05	101,13
								von der Heydt Invest S.A.					
1		Th.			MWB	A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,9 -T	99,9-T	99,95	99,47
								Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF	1	103,76 G	103,93G	114	91,75
9	US$ 0,43	Th.			MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	177,56 G	180,36	192,1	158,77
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	184,67 G	184,15G	199,04	164,87
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	162,3 G	163,02G	163,37	151,94
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	189,83 G	191,47G	202,99	184,31
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	134,76 G	133,81G	138,59	125,76
9	US$ 1,22	US$ 1,28	27.11.14		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	146,91 G	144,06G	169,15	115,44
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	164,65 G	161,8G	185,59	130,92
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	128,46 G	128,75G	135,91	106,51
9	Th.	Th.			SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	128,65 G	129,27G	136,05	105,79
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	210,29 G	212,06G	230,1	189,5
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	265,55 G	263,57G	284,93	226,19
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Belvista Commodi.	1	56,17 G	55,54G	60,2	54,72
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	142,72 G	142,94G	146,49	138,17
9	Euro 2,23	Euro 2,96	27.11.14		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	44,08 G	44,01G	47,59	42,9
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,65 G	134,42G	145,38	130,44
9	US$ 2,17	US$ 0,32	27.11.14		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	337,8 G	338,47G	385,37	310,05
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	384,96 G	387,92G	441,09	353,83
9	Euro 3,2	Euro 3,15	27.11.14		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	141,62 G	142,02G	154,91	141,2
9	US$ 3,74	US$ 2,08	27.11.14		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	512,52	514,43G	828	469,46
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	610,72 G	612,02G	697,5	566,96
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	786,4 G	786,52G	836,71	692,6
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	260,83 G	258,6G	294,96	243,19
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	229,04 G	229,06G	248	200,11
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,01 G	57,33G	62,09	46,81
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	370,47 G	371,55G	404,73	369,39
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	270,63 G	271,58G	287,42	233,65
9	Euro 3,45	Euro 2,93	27.11.14		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,94 G	106,72G	111,35	106,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	162,5 G	162,17G	169,2	162,17
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	213,53 G	212,95G	233,5	189,85
9	Euro 0,32	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	131,61 G	129,86G	143,44	112,93
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	132,13 G	130,93G	143,38	113,52
9	Euro 2,68	Euro 2,55	27.11.14		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,49 G	98,57G	101,43	98,49
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	159,14 G	159,26G	163,9	159,14
9	Euro 0,56	Euro 0,29	27.11.14		SHB	578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	183,62 G	184,16G	192,83	155,98
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	193,74 G	193,09G	203,33	163,76
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	109,77 G	109,86G	117,19	96,02
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	131,93 G	131,9G	132,4	131,9
								VPB Finance S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	73,61 G	74,54G	76,48	69,72
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	201,05 G	200,32G	211,61	196,94
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	213,2 G	213,2G	222,56	207,44
1		Th.			MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	104,99 G	104,74G	110,58	100,57
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	132,62 G	132,37G	133,47	126,2
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	119,07 G	118,89G	125,43	113,94
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	116,02 G	116,48G	122,9	107,59
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	212,62 G	212,53G	215,58	204,07
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	81,35 G	80,12G	87,73	70,58
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	55,2 G	54,31G	58,5	50,83
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	62,37 G	61,74G	66,87	54,41
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	DKO-LUX-Renten Hybrid	1	127,68 G	127,42G	130,49	126,15
								Wallberg Invest S.A.					
4	Euro 0,11	Euro 0,73	24.07.14		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	5,45 G	5,47G	5,7	4,8
10	Th.	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	136,32 G	134,72G	142,34	124,37
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Blackstar African Fd	1	10,99 G	10,91G	11,49	9,65
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	260,04 G	258,84G	277,83	226,07
								Walser Privatbank Invest S.A.					
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Classic N.A.	1	166,26 G	164,59G	175,07	148,21
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	227,01 G	227,37G	248,77	210
								WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,28	Euro 0,1	26.11.14		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	92,73 G	92,91G	94,34	91,01
11	Euro 1,25	Euro 1	30.01.15		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	92,6 G	92,57G	103,24	81,19
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Global Real Estate	1	91,5 G	91,5G	93	83
1					MWB	A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	96,58 G	96,88G	101,4	95,59
3	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	116,41 G	116,25G	125,58	109,51
10	Euro 0,85	Euro 0,18	26.11.14		SHB	A0RHEG	DE000A0RHEG6	WI SELEKT I	1	91 G	91G	92	91
7	Th.	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	80,1 G	80,08G	81,99	76,64
7	Euro 1,53	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	8.217,84 G	8215,52G	8.410,57	7.857,43
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	111,28 G	111,19G	114,82	106,63
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	106,72 G	106,75G	107,67	105,08
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	58,53 G	58,28G	61,59	55,13
9	Euro 0,09	Euro 0,07	26.11.14		SHB	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	72,33 G	72,56G	78,31	64,61
7	Th.	Euro 0,03	27.08.14		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,24 G	41,41G	44,19	35,75
10	Th.	Th.	26.11.14		SHB	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	165,18 G	165,77G	184,57	134,97
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		MWB	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,9 G	24,82G	27,6	22,05
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,37 G	24,39G	25,61	24,31
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,98 G	68,98G	73,39	66,16
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	18,57 G	18,62G	19,81	17,25
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,07 G	26,96G	27,83	25,55
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	50,33 G	50,51G	54,49	43,57
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,03 G	40,05G	42,54	39,92
4	Th.	Th.	28.05.14		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,67 G	134,68G	138,13	133,87
7	Euro 0,08	Th.	27.08.14		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	30,15 G	30,5G	34,11	26,68
								Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	14,85 G	14,85G	15,24	14,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
								Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	141,38 G	143,04G	154,6	124,64
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	68,9 G	68,82G	72,62	65,86
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	262,43 G	264G	278,34	230,86
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	108,61 G	107,75G	122,01	100,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	124,26 G	124,2G	129,54	120,25
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,99 G	50,99G	52,3	49,84
								WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1,5	Euro 1	04.07.14		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	46,1 G	46,1G-6,3	46,9	45,8
								World Gold Trust Services LLC					
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1	100,99 G	100,37G	110,83	94,89
								WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	15,68 G	15,69G	16,65	14,65
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	12,59 G	12,44G	13,46	10,6

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
813 929	11,39	G	vom 01.06.2015, 08:18h, statt 1,39 G

Hamburg, den 02.06.2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

A0M NUT 128,50 EUR bez 500 St. v. 29.04.15 13:43 Uhr Kurslöschung

128,30 EUR bez 50 St. v. 29.04.15 19:07 Uhr Kurslöschung

Hamburg, den 30.04.2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
971 609	72,34	G	vom 19.03.2015, 08:26 Uhr

Hamburg, den 25.03.2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN A0D KMA

09.10.14	08:50 Uhr	10,00 -T
15.10.14	08:50 Uhr	10,00 B
17.10.14	08:50 Uhr	10,00 B
22.10.14	08:50 Uhr	10,00 B
23.10.14	08:50 Uhr	10,00 B

Hamburg, den 30. Oktober 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Nobel Biocare Holding AG
- Einstellung - WKN A0N H9T / ISIN CH0037851646

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze-Out für die Aktie der

Nobel Biocare Holding AG
WKN A0N H9T
ISIN CH0037851646

mit Ablauf des

15.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 15. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

PanAust Ltd.
- Einstellung - WKN 873 086 / ISIN AU000000PNA4

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktie der

PanAust Ltd.
WKN 873 086
ISIN AU000000PNA4

mit Ablauf des

15.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 15. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Carnavale Resources Ltd.
- Handelswiederaufnahme - WKN A0M J31 / ISIN AU000000CAV5

Am 16.06.2015 um 10:54 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der

Carnavale Resources Ltd.
WKN A0M J31
ISIN AU000000CAV5

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

China Resources Enterprise Ltd
- Aussetzung - WKN 884 684 / ISIN HK0291001490

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

China Resources Enterprise Ltd
WKN 884 684
ISIN HK0291001490

am Dienstag, den 16.06.2015, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

China Taisan Tech.Grp Hldgs
- Einstellung - WKN A0Q 3F8 / ISIN SG1W89940439

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse Split für die Aktie der

China Taisan Tech.Grp Hldgs
WKN A0Q 3F8
ISIN SG1W89940439

mit Ablauf des

16.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Diversa Ltd.
- Handelswiederaufnahme - WKN A0R AWN / ISIN AU000000DVA3

Am 16.06.2015 um 10:54 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der

Diversa Ltd.
WKN A0R AWN
ISIN AU000000DVA3

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

King Island Scheelite Ltd.
- Handelswiederaufnahme - WKN A0H HHC / ISIN AU000000KIS7

Am 16.06.2015 um 10:54 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der

King Island Scheelite Ltd.
WKN A0H HHC
ISIN AU000000KIS7

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Lamboo Resources Ltd.
- Handelswiederaufnahme - WKN A1J ZVA / ISIN AU000000LMB3

Am 16.06.2015 um 10:54 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der

Lamboo Resources Ltd.
WKN A1J ZVA
ISIN AU000000LMB3

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Allianz Rendite Extra
- Einstellung - WKN 972 204 / ISIN LU0041034595

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

Allianz Rendite Extra
WKN 972 204
ISIN LU0041034595

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Benteler Deutschland GmbH
- Einstellung - WKN A0F 5GM / ISIN DE000A0F5GM0

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fälligkeit für die Anleihe der

Benteler Deutschland GmbH
WKN A0F 5GM
ISIN DE000A0F5GM0

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

db x-tr.S&P 500 Equal Weig.ETF
- Einstellung - WKN DBX 0KM / ISIN LU0659579493

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

db x-tr.S&P 500 Equal Weig.ETF
WKN DBX 0KM
ISIN LU0659579493

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

db x-tr.S&P 500 ETF
- Einstellung - WKN DBX 0F4 / ISIN LU0490619193

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

db x-tr.S&P 500 ETF
WKN DBX 0F4
ISIN LU0490619193

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS
- Einstellung - WKN A1H 81B / ISIN DE000A1H81B1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS
WKN A1H 81B
ISIN DE000A1H81B1

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

European Investment Bank
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
19. Juni 2015

werden

10,5% RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)
21.12. gzj. XS1014703851 / A1Z B8E

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 5.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 18. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kreditanstalt für Wiederaufbau
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
19. Juni 2015

werden

7% KfW, fällig 14.6.2016
14.06. gzj. XS0791160178 / A1M L45

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon,

6,75% KfW, fällig 25.9.2017
25.09. gzj. XS0830747365 / A1M L6A

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 18. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Metzler I.I.-Metzler Russia Fd
- Einstellung - WKN A1C 31D / ISIN IE00B54VN939

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der

Metzler I.I.-Metzler Russia Fd
WKN A1C 31D
ISIN IE00B54VN939

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Russische Föderation
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
19. Juni 2015

werden

7,05% Russ. Föderation, fällig 19.1.2028
07.FA RU000A0JTK38 / A1H FLY

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

8,15% Russ. Föderation, fällig 3.2.2027
22.FA RU000A0JS3W6 / A1G 10S

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

7,5% Russ. Föderation, fällig 27.2.19
05.MS RU000A0JS4M5 / A1G 3F7

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

6,2% Russ. Föderation, fällig 31.1.2018
07.FA RU000A0JTKZ1 / A1H GUY

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

7% Russ. Föderation, fällig 16.8.2023
26.FA Serie s RU000A0JU4L3 / A1H R1J

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

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 18. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

WESTGRUND AG
- Einstellung - WKN A14 KCW / ISIN DE000A14KCW5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktie der

WESTGRUND AG
WKN A14 KCW
ISIN DE000A14KCW5

mit Ablauf des

17.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 17. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

db x-tr.Russell 2000 ETF
- Einstellung - WKN DBX 1AB / ISIN LU0322248658

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

db x-tr.Russell 2000 ETF
WKN DBX 1AB
ISIN LU0322248658

mit Ablauf des

18.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 18. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Barclays Bank PLC
- Einstellung - WKN BC2 KTT / ISIN DE000BC2KTT9

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der

Barclays Bank PLC
WKN BC2 KTT
ISIN DE000BC2KTT9

mit Ablauf des

19.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

China Resources Enterprise Ltd
- Handelswiederaufnahme - WKN 884 684 / ISIN HK0291001490

Am 19.06.2015 um 09:26 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der

China Resources Enterprise Ltd
WKN 884 684
ISIN HK0291001490

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Comgest Europe
- Einstellung - WKN 972 343 / ISIN LU0039989081

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der

Comgest Europe
WKN 972 343
ISIN LU0039989081

mit Ablauf des

19.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Concord low eVaR Global
- Einstellung - WKN A12 GC4 / ISIN DE000A12GC48

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fehler der KAG für den Fonds der

Concord low eVaR Global
WKN A12 GC4
ISIN DE000A12GC48

mit Ablauf des

19.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3820)

Hamburg, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Frontier Resources Ltd.
- Aussetzung - WKN A0J 367 / ISIN AU000000FNT5

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

Frontier Resources Ltd.
WKN A0J 367
ISIN AU000000FNT5

am Freitag, den 19.06.2015, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Global Strategic Opportunities
- Einstellung - WKN 921 505 / ISIN LU0101106457

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der

Global Strategic Opportunities
WKN 921 505
ISIN LU0101106457

mit Ablauf des

19.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Cape Lambert Resources Ltd.
- Aussetzung - WKN A0H HDQ / ISIN AU000000CFE0

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

Cape Lambert Resources Ltd.
WKN A0H HDQ
ISIN AU000000CFE0

am Montag, den 22.06.2015, ab 08:08 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Haranga Resources Ltd.
- Aussetzung - WKN A1C TCZ / ISIN AU000000HAR2

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

Haranga Resources Ltd.
WKN A1C TCZ
ISIN AU000000HAR2

am Montag, den 22.06.2015, ab 08:08 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Sun Resources N.L.
- Aussetzung - WKN 878 431 / ISIN AU000000SUR7

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

Sun Resources N.L.
WKN 878 431
ISIN AU000000SUR7

am Montag, den 22.06.2015, ab 08:08 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

WCM Beteil. u. Grundbesitz AG BZR
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
23. Juni 2015

werden

WCM Beteil. u. Grundbesitz AG BZR DE000A14KDJ0 / A14 KDJ

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Letzter Handelstag ist der 02.07.2015.

Skontroführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 22. Juni 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (in Millonen)	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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,38 G	0,38G	0,52	0,31
Euro 2,769	1	0	0				MWB	A0Z23D	DE000A0Z23D3	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,08 bB	0,084B	0,1	0,07
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,44 bB	0,44	0,65	0,3
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,6 G	3,6G	3,6	2,6
Euro 0,16	1						SHB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	160 bB	160B	160	115
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,11 G	1,11G	1,11	1,1
Euro 0,375	1	0	0				SHB	A0LR87	DE000A0LR878	Franca Equity AG	nur Kasse	1,15 G	1,1G	1,6	1
Euro 1,001	1	0	0				MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,07	0,07-T	0,68	0,07
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,45 G	0,45G	0,65	0,25
Euro 0,4	1						SHB	A1YC88	DE000A1YC889	INNOHYPE CAPITAL AG	nur Kasse		(ausg)		
Euro 1	1		0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,5 G*	0,5G*	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 -T	0,83-T	0,91	0,6
Euro 5,87	1	0	0				SHB	A0DNBJ	DE000A0DNBJ4	Lifespot Capital AG	nur Kasse	1,05 -BT	1,1B	1,3	0,3
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,6 B	0,58B	0,78	0,4
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8 G	8G	8,5	8
Euro 29,435	1		0				MWB	A1TNW4	DE000A1TNW41	Planar Semiconductor AG	nur Kasse	0,5 G	0,5G	0,67	0,33
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	5,6	5,5
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2,7 G	2,7G	2,7	2,2
Euro 0,554	1						SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,2 G	0,2G	0,2	0,06
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	4,22 -BT	4,15	11	4,15
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,06 B	0,059B	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
sfrs 0,29		1						A1J3J5	CH0193271233	Afrika Gold AG	0	6,5 G	6,5G	6,5	4,55
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V.	0	0,1 bG	0,1G	0,11	0,03
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	3,95 -T	3,95-T	5,17	3,95
sfrs 6,582	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,7 -T	0,7-T	0,88	0,7
US$ 147,603	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,07 -T	0,07-T	0,07	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Maritim Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.16	01.12.	A13R5R	DE000A13R5R8	8 1/4%, v. 25.11.14(16), Anleihe v.2014(2015/2016)			95 G	14,29	14,23

Aktienkapital (in Millonen)	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 19.06.2015	Fortlaufender Preis 22.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 19,143	1	13,58	13,58	15.08.14			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	325 G	335G	343	265
Euro 9,205	1	**0 ***	0	**09.07.15***		06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	38,81 -T	38,83-T	40,23	32
Euro 31,339	1	0	0				MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 -T	0,315-T-0,286	0,34	0,18
Euro 13,641	1	0	0				MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	45 -T	45-T	51	28
Euro 6,5	11	**0,14 ***	0,4	**23.06.15***			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	12,61 G	12,61G	13,01	11,03
Euro 6,136	1	**0 ***	0	**02.07.15***		06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,25 G	14,05G	14,3	12,3
Euro 4,16	1	**0,75 ***	0,5	**16.07.15***		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	38,4 G	38,4G	43,5	36

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.06.15	MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	0,14		24.06.15
02.07.15	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0		
09.07.15	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	0		
16.07.15	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	0,75		17.07.15

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.06.2015	Einheitspreis 19.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Albis Leasing AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104-T-**/104-T/**	104 -T	4,31	4,3
						BKN biostrom AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-**/1,5G/**	1,5 G	800	800

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2222	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2404	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
IA2405	ILG 29 InCenter Dachau					40	
	IVG Private Funds GmbH						
IA2411	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1115	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	LHI Leasing GmbH						
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1082	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Atlas Fonds GmbH						
IA3011	Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR						
IA4807	Atlas Fonds Nr. 07 GbR						5
IB1294	Atlas Fonds Nr. 06 GbR						
IB1296	Atlas Fonds Nr. 08 GbR						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1282	Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt"					12	
IA1283	Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus"						
IA1284	Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage"						
IA1285	Colonia Merkens 03 "REAL-Markt"					55	
IA1286	Colonia Merkens 04 "Warenhaus"						
IA1288	Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum"		37	10.000	30.11.2009	13	44
IA1289	Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik"						
IA1291	Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg"						
IA1292	Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm"						4
IA1294	Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln"						
IA1295	Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz"					40	55
IA1296	Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA"						
IA1297	Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee"		50	15.000	21.12.2009		
IA1298	Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz"						
IA1299	Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz"						35
IA1300	Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter"		62	10.000	04.02.2010		62
IA1301	Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG"		75,5	15.000	21.12.2009	70	
IA1302	Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt"						48
IA1303	Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München"					75	
IA1304	Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen"						
IA3124	Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung"		72,5	25.000	27.11.2009		
IA3125	Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam"						
IA5986	Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"						
	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG						
IA6118	B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA4808	Bankhaus Wölbern Österreich 04		80	20.000	13.08.2009	60	
IA4809	Bankhaus Wölbern Frankreich 04						90
IA5053	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01						
IA5054	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02						
IA5864	Bankhaus Wölbern Österreich 03						
IB1309	Bankhaus Wölbern Deutschland 01						
IB1312	Bankhaus Wölbern England 01 London						
IB1313	Bankhaus Wölbern Frankreich 01		86,5	25.000	09.07.2009		85
IB1315	Bankhaus Wölbern Polen 01		76	5.000	15.10.2009	75	
IB1317	Bankhaus Wölbern USA 01						
IB1318	Bankhaus Wölbern Österreich 01						
IB1319	Bankhaus Wölbern Österreich 02						
	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH						
IB1322	BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1134	BBV 03						
IA1135	BBV 04						
IA1136	BBV 05		1	1.000	23.02.2009		
IA1137	BBV 06		10	10.000	10.03.2009	10	
IA1138	BBV 07						
IA1139	BBV 08		15	50.000	13.10.2009	14	20
IA1140	BBV 09		31	100.000	23.04.2009	20	30
IA1141	BBV 10		17	10.000	02.12.2009	16	
IA1142	BBV 11						
IA1143	BBV 12						

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CBB Holding AG						
IA1327	Concordia 7						
IA1328	Concordia 8						
	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG						
IA1280	CITYTRUST Fonds 3						
	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH						
IA1316	ARCAP Columbus 12						
IA1317	ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna						
IA4690	ARCAP Columbus 09						
IA4792	ARCAP Columbus 03						
IA5862	ARCAP Columbus 05						
IA5863	ARCAP Columbus 08						
IB1242	ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München						
IB1243	ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1254	CFB 066 Historisches Zentrum Berlin						15
IA1257	CFB 077 Kontorhof Teltow						
IA1264	CFB 111 Hotel Maritim Köln		100	30.678	19.11.2009	90	
IA1269	CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt						
IA1270	CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg		51,5	25.565	18.11.2009	45	
IA1271	CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main						81,5
IA1272	CFB 137 Trading Center Frankfurt City		59	51.129	18.11.2009		69,5
IA1275	CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen						
IA3116	CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan		100	40.000	12.10.2009	60	120
IA3117	CFB 145 quatron Düsseldorf		80	20.000	10.08.2009	75	
IA3119	CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken						
IA3120	CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau						
IA3121	CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg					90	
IA4695	CFB 159 Eschborn Plaza						
IA5085	CFB 149 One Riverside Drive						
IB1590	CFB 154 One Lime Street, London		76	34.000	04.12.2009	77	82,5
IB1596	CFB 160 Comcast Center Philadelphia		80,5	15.000	15.06.2009		83
	CONTI CORONA AG						
IA1329	Conti NH Hotel Dessau						
IA1331	Conti Einkaufs-Märkte Sachsen						
IA1382	Conti Orangerie Hotel Gera						
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IA1386	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2						0,5
IA3133	Cumulus Immobilienfonds No. 12						
IA5865	Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR						10
IB1736	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR						
IB1738	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						
	CUX Fonds GmbH						
IA5902	Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1416	DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz						10
IA1417	DCM Fuggerstadt-Center Augsburg		6	127.823	13.08.2009		
IA1418	DCM Renditefonds 03		6	15.339	01.04.2009		20
IA1419	DCM Renditefonds 04						
IA1420	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1421	DCM Renditefonds 06						70
IA1422	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1423	DCM Renditefonds 11						
IA1424	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5318	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5319	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5320	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5321	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5322	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5323	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5324	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5325	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5326	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5327	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5328	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5329	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5330	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5331	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5332	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5333	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5345	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5346	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH						
IA1149	SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3343	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO					60	
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN						
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5351	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5424	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 Gangelt						49,5
	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co						
IB3220	HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IA4769	HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG						
IA4950	Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4553	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2224	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George·s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
	HIAG Haupt Investitions AG						
IA4932	HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						
	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH						
IB3515	HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA1132	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2232	HIH 102. Hans. Grundbesitz						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans.Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH						
IB3532	HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HL/WK/IVG						
IA2252	HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
	Hofmann + Co. GmbH						
IB4480	Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2910	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
	Hypo-Vereinsbank AG						
IA1158	Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IA2314	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3618	IAK Ammonhof Dresden						
IB3620	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2375	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IA3846	IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						
IB3623	IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2317	IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
	IC Fonds GmbH						
IA2349	IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
	Ideenkapital AG						
IA3410	Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		
IA3411	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA3413	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA4897	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3716	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund III						
	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH						
IA3416	IGW F 107 Ensdorf GbR						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2388	ILG 10						
IA2392	ILG 16						
IA2393	ILG 17						
IA2394	ILG 18						
IA2395	ILG 19						
IA2396	ILG 20						
IA2400	ILG 24						
IA2401	ILG 25						
IA2402	ILG 26						
IA2403	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA2406	ILG 30						
IA6085	ILG 32						

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3425	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						
	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		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 "Einkaufzentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
	KC Verwaltungs GmbH						
IA1567	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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2888	Schmälzle 08 Düsseldorf						
IA2889	Schmälzle 09 Altenburg						
IA2890	Schmälzle 10 Magdeburg						
IA2891	Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds						
IA2892	Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg						
IA2893	Schmälzle 13 Herrenberg						
IA2894	Schmälzle Unger Blumenthal						
IA2895	Schmälzle Unger Lüer-Objekte						
IA5750	Schmälzle 01 Duisburg GbR						
IA5751	Schmälzle 02 Traubenplatz GbR						
IB4722	Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
	MCT Marine Capital						
IA6093	MCT Südafrika 1						
IA6094	MCT Südafrika 2						
	ML Real GmbH & Co. KG						
IB4864	Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
	MNG Grundstücksgesellschaft						
IB4143	MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
	MPC Capital AG						
IA3496	MPC Sachwert Rendite-Fonds England						
IA3524	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02						
IA3527	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06						
IA3534	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner						
IA3535	MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower		38	15.000	15.12.2009	28	
IA5619	MPC Europa						
IA5629	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2						
IA5929	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08						
IA6148	MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51						
IA6149	MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54						
IB4243	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07						
IB4246	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner						
IB4249	MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02						
IB4252	MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		85	10.000	29.09.2009	60	78
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3545	Nordcapital Immobilienfonds London 1						
IA3546	Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6					65	
IA3547	Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2793	NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr.						
IA2813	NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde						
IA2816	NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe						
IA2817	NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim						
IA2823	NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh						
IA2824	NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad						
IA2825	NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen						20
IA2827	NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen						
IA2828	NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2743	Nürnberger Noris NIV 05						
IA2834	Nürnberger NIG 08						
IA2835	Nürnberger NIG 09						
IA2836	Nürnberger NIG 10						
IA2837	Nürnberger NIG 11						7,5
IA2838	Nürnberger NIG 12						50
IA2839	Nürnberger NIG 13						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	RENTADOMO Immobilien AG						
IB4520	Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz						
IB4523	Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH						
IA4879	Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf						
IA5932	Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft						
IB4527	RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH						
IA4940	RIZ Real Invest I						
	Roland Ernst AG						
IA2860	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11		115	2.556	11.09.2009	115	
IA2861	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12		32	1.023	18.11.2009	32	
IA2864	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15		27,5	25.565	06.02.2009		
IA2865	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16						
IA2867	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18						55
IA2868	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21					53	
IA3913	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09						
IA4228	Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06						
	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH						
IB4537	Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
	RREEF Management GmbH						
IA1390	DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin						80
IA1391	DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall		120	20.000	26.05.2009	120	
IA1393	DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock						
IA1395	DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig		1,5	31.200	03.02.2010		4
IA1396	DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum		67,5	25.000	13.11.2009	38	90
IA1398	DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg		69,5	25.000	30.12.2009	71,5	
IA1399	DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam		41	26.000	10.02.2010	41	45
IA1402	DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds		367	10.304	08.02.2010	284	
IA1403	DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum		17,5	26.000	05.02.2010	15	20
IA1404	DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle		42	52.000	09.11.2009		
IA1405	DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center		54,5	41.600	27.01.2010	55	58
IA1407	DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden		175	10.400	08.06.2009		
IA1408	DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach		106	155.000	05.02.2010	105	
IA1409	DB Real Estate Marktpassagen Jena		42	52.000	16.09.2009	28	42
IA1412	DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen						50
IA1413	DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig		102,5	26.000	01.02.2010		
IA3138	DB Real Estate Budapest ShopInvest						
IA3141	DB Real Estate Lodz Shopinvest		85	35.000	30.12.2009	80,5	100
IA3143	DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München		468	10.400	30.11.2009	430	520
IA3144	DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig						
IA3145	DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin		71	10.400	04.09.2009	65,5	
IA3147	DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen						
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA2869	SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR						
IA2870	SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum						
IA2871	SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast						30
IA3589	SAB 045 Kaiserdamm GbR						
IA3590	SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR						
IA3591	SAB 053 Suarezstraße 46 GbR						
IA3592	SAB 054 Mittenwalder Straße GbR						
IA3593	SAB 055 Wielandstraße GbR						
IA3594	SAB 056 Fürstenstraße GbR						
IA3595	SAB 057 Nicolaistraße GbR						
IA3596	SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55
IA5746	SAB 147 Kanzowstraße 8						
IA5747	SAB 148 Fürstenwalder Straße						
IA5748	SAB 149 Harburger Care Center					52	
IB4692	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash						80
IB4697	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash						70
	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH						
IA5956	SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt						
IB4720	SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
	Senon Immobilien GmbH						
IB4745	Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA2901	SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX						65
IA4784	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC		66	10.000	11.01.2010		
IA4785	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
IA4786	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
IA4787	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
IA4788	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						85
IA4965	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC						
IA4966	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
IA4967	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
IA4968	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
IA4969	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						
IA5019	SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI						
IA5020	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE						
IA5021	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus						
IA5752	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
IA5753	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI						
IA5754	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
IA5755	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
IB4754	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
IB4755	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI						
IB4756	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
IB4757	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
	Sparkasse Bremen						
IB4774	Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
	Stöben & Wittlinger GmbH						
IA2011	HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3302	HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3303	HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3304	HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3305	HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds)						40
IA3306	HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds)						40

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5514	HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG						
IA5515	HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG						
IA5516	HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG						110
IA5517	HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG						
IA5518	HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG						
IA5519	HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG		100	25.565	09.12.2010		
IA5520	HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG						
IA5521	HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG						
	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH						
IA4888	Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						
	wesbau Baubetreuungsges. mbH						
IB4871	wesbau Fonds Aparthotel München						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA2940	WestFonds 5		40	10.000	06.01.2010	16	42
IA2941	WestFonds 6						
IA3895	WestFonds 2						
IA3912	WestFonds 1						30
IA4193	WestFonds 7						
IB4882	WestFonds 3						
IB4883	WestFonds 4		44,5	46.016	20.01.2010	22	
IB4885	WestFonds 5 Walle-Center Bremen						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2939	WestFonds RWI Fonds 140						39
IA2943	WestFonds INTERRA Austria						
IA2944	WestFonds INTERRA Austria 2						
IA2945	WestFonds RWI Fonds 025		102	29.143	10.12.2009		
IA2946	WestFonds RWI Fonds 034						
IA2948	WestFonds RWI Fonds 040		58	186.365	05.02.2009		
IA2949	WestFonds RWI Fonds 043		64,5	10.225	03.11.2009		150
IA2950	WestFonds RWI Fonds 047		134	158.500	10.12.2009		180
IA2952	WestFonds RWI Fonds 120						20
IA2953	WestFonds RWI Fonds 125						2,5
IA2954	WestFonds RWI Fonds 130		3	127.822	27.11.2009	1,5	
IA2956	WestFonds RWI Fonds 135		5	127.822	08.05.2009		
IA2957	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S					32	70
IA2958	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02						
IA2959	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03						
IA2960	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06						
IA2961	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08						
IA2962	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12						80
IA2963	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13						
IA2964	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14						
IA2965	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S						
IA2966	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17		80	10.225	11.01.2010	41	
IA2967	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18						
IA2968	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S						
IA2969	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S						
IA2971	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23						100
IA2972	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24						
IA2973	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1						
IA2974	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2						
IA3650	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4						120
IA3891	WestFonds RWI IDA						
IB4902	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3						
IB4904	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U		102	51.129	28.12.2009		
IB4905	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1						

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IB1996	DIVAG NAVI-Fonds 32						
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4819	Doric Asset Finance MS Borneo		50	20.000	12.03.2009	28	
IA4820	Doric Asset Finance MS Java						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1703	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod						
IA1704	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo						
IA1706	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista						
IA1707	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett						
IA1715	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron						
IA1717	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras						
IA1718	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn						45
IA1720	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable						
IA1722	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal						
IA1724	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race						
IA1725	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer						
IA1726	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman						
IA1728	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell						
IA1729	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks		31	51.129	23.09.2009		
IA1730	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott						55
IA1731	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles						
IA1735	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell						
IA1736	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear						
IA1739	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona		20	25.565	19.08.2009		
IA1740	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear						
IA1741	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook						
IA1742	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel		45	51.129	17.02.2009		
IA1744	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry						
IA1750	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright		102,5	30.678	19.02.2009		90
IA1753	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior						
IA3188	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem						
IA3190	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon		50	25.565	13.10.2008		
IA3191	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon						
IA3192	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon		56	51.129	16.12.2009		
IA3193	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon						
IA3194	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon						
IA3195	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha						
IA3196	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon						
IA3198	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria						
IA3199	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown						
IA3200	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander						
IA3201	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II						
IA3202	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle						
IA3204	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody						
IA3205	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony						
IA3206	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore						
IA3207	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina		53	190.000	14.09.2009		85
IA3208	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker						
IA3209	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune						
IA3211	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture						
IA3212	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture						
IA3213	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		34	5.000	12.05.2009		
IA3215	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2300	Hamb. Seehandlung MS Pacific						
IA2301	Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator						
IA2302	Hamb. Seehandlung MS Paradip						120
IA2303	Hamb. Seehandlung MS Patmos						
IA2304	Hamb. Seehandlung MS Pequot					105	
IA2305	Hamb. Seehandlung MS Petersburg						
IA2306	Hamb. Seehandlung MS Philadelphia						
IA2307	Hamb. Seehandlung MS Phoenix						75
IA2308	Hamb. Seehandlung MS Pommern						
IA2309	Hamb. Seehandlung MS Potsdam						
IA2310	Hamb. Seehandlung MS Powhatan						
IA2311	Hamb. Seehandlung MS Premnitz						
IA3295	Hamb. Seehandlung MS Piro						
IA3296	Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000						
IA6129	Hamb. Seehandlung Flussfahrt ’08						
IB3055	Hamb. Seehandlung MS Pontremoli						
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IB3539	HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF						70
IB3540	HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG						
IB3541	HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						
	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG						
IA4770	HHS 13 MS H Langeland						
IA4831	HHS 17 MS H Fyn						
IA4832	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004						
IA4833	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005						
IA4933	HHS 29 MS Charles Dickens						
IA4934	HHS 30 MS Ernest Hemingway						
IA4951	HHS 21 MT Johann Jacob						
IA4952	HHS 23 MS Eilbek						
IA4953	HHS 24 MS Reinbek						
IA4954	HHS 33 MS Heinrich Heine						
IA5002	HHS 11 MT Wappen von Bremen						
IA5475	HHS 02 MS Hansa Rendsburg						
IA5476	HHS 07 MT Wappen von Berlin						
IA5477	HHS 08 MT Wappen von Hamburg						
IA5478	HHS 09 MT Wappen von München						
IA5479	HHS 12 MT Four Sun						
IA5480	HHS 16 MT Wappen von Leipzig						
IA5481	HHS 18 MT Santa Ana						
IA5482	HHS 20 MT Margara		40,5	20.000	27.04.2011		
IA5483	HHS 22 MS H Ronneburg					20	
IA5484	HHS 27 MT Wappen von Frankfurt					10	70
IA5485	HHS 28 MT Wappen von Stuttgart						
IB3483	HHS 04 MT Max Jacob		45,5	50.000	14.01.2010		
IB3484	HHS 05 MT Four Schooner						
IB3485	HHS 06 MT Kim Jacob						
IB3489	HHS 10 MT Wappen von Bayern						63
IB3493	HHS 14 Flottenfonds I						
IB3494	HHS 15 MT Chaleur Bay						
IB3505	HHS 25 MS Flottbek						
IB3506	HHS 26 MS Barmbek		10	120.000	21.01.2010		10
IB3511	HHS 31 MS Matthias Claudius						
IB3512	HHS 32 MT Queen Zenobia						
	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG						
IA2275	HM MS Mare Adriaticum						
IA2276	HM MS Mare Africum						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Harren & Partner						
IB3080	Harren & Partner MS Pamplona						
IB3093	Harren & Partner MT Patalya						
	Hartmann Schiffahrts GmbH&Co.KG						
IA5939	Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
	HCI Capital AG						
IA1041	HCI MS Alana						
IA1042	HCI MS Anja						
IA1043	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1044	HCI MS Baltrum Trader						
IA1045	HCI MS Caroline Russ						
IA1047	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1048	HCI MS Friedrich Russ						
IA1051	HCI MS Pacific Voyager						
IA1052	HCI MS Pauline Russ						
IA1053	HCI MS Werder Bremen						
IA2020	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2022	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2023	HCI Erste Belt Shipping						
IA2027	HCI Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2028	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2029	HCI MS Margrete C						
IA2030	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2031	HCI MS Anika Oltmann						
IA2032	HCI MS Anna Sophie						
IA2035	HCI MS Antje Russ						
IA2036	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2041	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2042	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2044	HCI MS Berit						
IA2046	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2047	HCI MS Cape George						
IA2049	HCI MS Carina						
IA2054	HCI MS Classica						
IA2056	HCI MS Columba					32	98,5
IA2057	HCI MS Comet						
IA2058	HCI MS Commodore						
IA2063	HCI MS Courier						
IA2064	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						
IA2067	HCI MS Dornbusch						
IA2068	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2072	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Ideenkapital AG						
IA2377	Ideenkapital Mediastream I						
IA2378	Ideenkapital Mediastream II						
IA2379	Ideenkapital Mediastream III						
IA2380	Ideenkapital PLATINIA						
IA3398	Ideenkapital Mediastream IV						
	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH						
IA1491	ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz						
IA1492	ILV 07 - Objekt Ludwigshafen						
IA1493	ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn						
IA1494	ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart						
IA1496	ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I						
IA1497	ILV 19 - Objekt Maintal						
IA1498	ILV 20 - Objekt Schunk-Willich						
IA1499	ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II						
IA1500	ILV 28 - Objekt Rheinmünster						
IA1501	ILV 31 - Objekt Hannover						
IA1502	ILV 32 - Objekt Nürnberg						
IA1503	ILV 34 - Objekt Staßfurt						
IA1505	ILV 44 - Objekt Rostock						
IA1506	ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III						
IA1507	ILV 63 - Objekt Berlin		55	51.129	22.10.2009		
IB3749	ILV 40 - Objekt Halle						
	IN-motion AG movie & TV productions						
IB4986	World Media Fonds V						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3446	KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1						
IA3447	KGAL/Alcas 136 LFV GOAL Delta						
IA3454	KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3		46	20.000	22.01.2010	40	55
IA3455	KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1		45	10.000	07.12.2009		
IA3456	KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2						
IB3934	KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4						
IB3937	KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie					45	55
IB3940	KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders		51,5	10.000	13.01.2010		70
IB3943	KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie						102,5
IB3944	KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		72,5	15.000	13.05.2009		70
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IB3989	König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
	LHI Leasing GmbH						
IA2554	LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow						
IA3462	LHI KALEDO Productions						
IA3464	LHI LINOVO Productions						
IA3465	LHI MFF Feature Film Produktion						
IA3466	LHI MP Film Management UNLS						
IA3469	LHI KALEDO Zweite Productions						
IA4119	LHI Neubrandenburg						
IB4010	LHI FORMA Mobilienleasing						
IB4020	LHI Rostock Warnow Park						
	MIG Verwaltungs AG						
IA4715	MIG Fonds 5						
	MPC Capital AG						
IA2630	MPC Global Equity I						24,5
IA3500	MPC Global Equity II						
IA3501	MPC Global Equity III						
IA3502	MPC Global Equity IV		45	30.000	15.05.2009		
IA3503	MPC Global Equity Step by Step I						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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