

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

163. Jahrgang

Mittwoch, den 18. November 2015

Nr. 226

## A. Regulierter Markt

|                                                                    | Anzahl | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                                                    | 63     | 2     |
| Ausländische Aktien                                                | 3      | 4     |
| Zertifikate                                                        | 4      | 5     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                | 63     | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                       | 1.880  | 8     |
| Offene Fonds                                                       | 2      | 45    |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank<br>für Geldmarktpapiere |        | 46    |
| Abgeschlossene Zulassungsverfahren                                 |        | 46    |
| Endfälligkeiten                                                    |        | 46    |
| Bekanntmachungen                                                   |        | 46    |
| Impressum                                                          |        | 49    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 335    | 50    |
| HV-Kalender                         | 9      | 57    |
| Ausländische Aktien                 | 824    | 58    |
| Zertifikate                         | 345    | 93    |
| Optionsanleihen                     | 1      | 107   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 7      | 108   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 1.306  | 109   |
| Offene Fonds                        | 4.255  | 157   |

## B. Freiverkehr

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Endfälligkeiten  |        | 237   |
| Bekanntmachungen |        | 237   |

## C. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 20     | 241   |
| HV-Kalender                  | 1      | 242   |
| Ausländische Aktien          | 6      | 243   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 244   |
| Endfälligkeiten              |        | 245   |

## D. Mittelstandsbörse

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 7      | 246   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 2      | 247   |
| Bekanntmachungen             |        | 248   |

## E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 249   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 251   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 253   |

## F. Fondsbörse Deutschland

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927  | 254   |

## F. Fondsbörse Deutschland

|                               | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222  | 292   |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189    | 315   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278    | 319   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>17.11.2015 | Fortlaufende Notierung<br>18.11.2015                                                   | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                         |              |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                            |                                                                                        |                                    |                 |
| Euro 10                         | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 605500                              | DE0006055007 | 1st RED AG                                                | 1                                         | 0,24 G                     | 0,241G                                                                                 | 0,55                               | 0,21            |
| Euro 36,191                     | 1          |                                                                         |              |                                             |                               | 06.03                                            | 691132                              | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG                                       | 1                                         | 0,01 G                     | 0,005G-0,009                                                                           | 0,02                               |                 |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 5,3                                                                     | 6,85         | 07.05.15                                    |                               | 06.06                                            | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte                                   | 1                                         | 160,28                     | 159,48G-60,6-59,85-9,55-9,9-60-0,65-0,15-0-0,05                                        | 170                                | 131,5           |
| Euro 648,259                    | 10         |                                                                         |              |                                             |                               | 09.01                                            | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG                                               | 1                                         | 0,03 G                     | 0,029G                                                                                 | 0,05                               | 0,02            |
| Euro 44,544                     | 1          | 4                                                                       | 4,8          | 06.05.15                                    | 016                           | 06.06                                            | 675700                              | DE0006757008 | AUDI AG                                                   | 1                                         | 648,19                     | 650,25G                                                                                | 859                                | 595,01          |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,1                                                                     | 1            | 20.03.15                                    |                               | 12.00                                            | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG                                                | 1                                         | 59,17                      | 58,86G-9,3-8,42-8,45                                                                   | 62,16                              | 41,63           |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 2,7                                                                     | 2,8          | 04.05.15                                    |                               |                                                  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE                                                   | 1                                         | 76,37                      | 75,66-6-5,65-6,12-6,15-6,14-6,55-6,48-6,32                                             | 97,1                               | 64,7            |
| Euro 2.116,986                  | 1          | 2,1                                                                     | 2,25         | 28.05.15                                    |                               |                                                  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG                                                  | 1                                         | 124,64                     | 123,57G-3,5-3,55-3,6-3,1-3,8-4,05                                                      | 145,96                             | 107             |
| Euro 252                        | 1          | 0,7                                                                     | 0,7          | 01.04.15                                    |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG                                             | 1                                         | 86,58 G                    | 88,58G                                                                                 | 89,01                              | 65,78           |
| Euro 8,1                        | 1          | 3,5                                                                     | 3            | 03.07.15                                    |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG                    | 1                                         | 55,81 G                    | 56,29G                                                                                 | 62,64                              | 47,78           |
| Euro 10,226                     | 1          | 0,26                                                                    | 0,26         | 01.09.15                                    | 049                           | 06.06                                            | 822200                              | DE0008222001 | Bremer Straßenbahn AG                                     | 1                                         | 99 -T                      | 99-T                                                                                   | 130                                | 80              |
| Euro 75,344                     | 1          | 0,05                                                                    | 0,08         | 19.06.13                                    |                               | 06.06                                            | 609500                              | DE0006095003 | Capital Stage AG                                          | 1                                         | 9,04                       | 9,017G                                                                                 | 9,27                               | 4,67            |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG                                            | 1                                         | 10,39                      | 10,27G-0,4-0,37-0,405                                                                  | 13,37                              | 9,11            |
| Euro 512,015                    | 1          | 2,5                                                                     | 3,25         | 04.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG                                            | 1                                         | 218,6                      | 217,6G-8,9                                                                             | 231,6                              | 167,82          |
| Euro 0,424                      | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | CREVALIS CAPITAL AG                                       | 1                                         | 1,2 G*                     | 1,2G*-1,14                                                                             | 1,5                                | 0,75            |
| Euro 3.530,939                  | 1          | 0,75                                                                    | 0,75         | 22.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG                                          | 1                                         | 24,02                      | 23,925G-3,99-4,39-4,26                                                                 | 33,37                              | 23              |
| Euro 1.189,219                  | 1          | 0,45                                                                    | 0            |                                             |                               | 06.05                                            | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                        | 1                                         | 13,37                      | 13,2G-3,17-3,17-3,16-3,19-3,165-3,16                                                   | 15,52                              | 10,4            |
| Euro 1.211,18                   | 1          | 0,8                                                                     | 0,85         | 28.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 555200                              | DE0005552004 | Deutsche Post AG                                          | 1                                         | 26,54                      | 26,425G-6,415-6,395-6,43                                                               | 31,05                              | 23              |
| Euro 547                        | 1          | 1,66                                                                    | 1,66         | 31.08.15                                    |                               | 06.05                                            | 800100                              | DE0008001009 | Deutsche Postbank AG                                      | 1                                         | 35,45 G                    | 35,325G                                                                                | 36,93                              | 32,49           |
| Euro 20,582                     | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               | 06.03                                            | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG                                   | 1                                         | 1,33 G                     | 1,33G                                                                                  | 1,49                               | 0,44            |
| Euro 11.793,028                 | 1          | 0,7                                                                     | 0,7          | 25.05.12                                    |                               |                                                  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG                                       | 1                                         | 17,18                      | 17,005G-7,06-7,07-7,065-7,045-7,045-7,055-7,05-7,045-7,045-7,14-7,185-7,165-7,125-7,13 | 17,62                              | 12,6            |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2                                                                     | 0,2          | 20.05.15                                    |                               | 06.04                                            | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG                                         | 1                                         | 9,97 G                     | 10,4G                                                                                  | 11,71                              | 8,46            |
| Euro 18,176                     | 1          | 0,83                                                                    | 1,39         | 04.05.15                                    |                               |                                                  | 555063                              | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht   | 1                                         | 66,57 G                    | 66,44G                                                                                 | 122,33                             | 59,25           |
| Euro 2.001                      | 1          | 0,17                                                                    | 0,14         | 08.05.15                                    |                               |                                                  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE                                                   | 1                                         | 8,83                       | 8,85G-8,826-8,87-8,919                                                                 | 14,83                              | 7,1             |
| Euro 2,366                      | 1          | 1,75                                                                    | 1,95         | 25.06.15                                    |                               | 06.05                                            | 564793                              | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                  | 1                                         | 83,95 G                    | 84,7G                                                                                  | 99,5                               | 58              |
| DM 11,25                        | 1          | 1,75                                                                    | 1,15         | 20.08.15                                    | 017                           |                                                  | 525400                              | DE0005254007 | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG                     | 1                                         | 62 G                       | 62G                                                                                    | 74                                 | 52,11           |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5                                                                     | 1,5          | 11.06.15                                    |                               |                                                  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht    | 1                                         | 29,31 G                    | 29,15G                                                                                 | 40,5                               | 25,5            |
| Euro 84                         | 1          | 2,9                                                                     | 1,6          | 10.07.15                                    |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG                                               | 1                                         | 64,35                      | 64G-3,99-4,3                                                                           | 66,47                              | 54              |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,6                                                                     | 0,7          | 17.04.15                                    |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG                                              | 1                                         | 37,47 G                    | 38,195G-8,165                                                                          | 47,12                              | 31,51           |
| Euro 91,573                     | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | 775700                              | DE0007757007 | H&R AG                                                    | 1                                         | 9,52                       | 9,436G-9,536-9,281                                                                     | 9,54                               | 5,85            |
| Euro 1,167                      | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 601150                              | DE0006011505 | Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG                           | 1                                         | 3,16 G                     | 3,16G-3,16-3-3rB                                                                       | 4,5                                | 3               |
| Euro 0,184                      | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 601153                              | DE0006011539 | ("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                       | 1                                         | 3,45 G*                    | 3,45G*                                                                                 | 4,5                                | 3,4             |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,45                                                                    | 0,52         | 12.06.15                                    |                               |                                                  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG                           | 1                                         | 13,15                      | 13,145G-3,365-3,455                                                                    | 21,5                               | 12,78           |
| Euro 118,111                    | 1          |                                                                         |              |                                             |                               |                                                  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                  | 1                                         | 20,09                      | 19,885G-20,085-0,045                                                                   | 20,45                              | 19,75           |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,65                                                                    | 1,3          | 16.06.15                                    |                               | 06.99                                            | 604270                              | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG                                        | 1                                         | 42,51 G                    | 42,32G                                                                                 | 42,9                               | 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                                         | 105,05                     | 104,96G-5,1                                                                            | 115,11                             | 87,67           |
| Euro 177,432                    | 1          | 1,5                                                                     | 1,7<br>0,2 + | 07.05.15                                    |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG                                               | 1                                         | 85,45 G                    | 85,7G-6,02                                                                             | 86,02                              | 57,01           |
| Euro 7,168                      | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 519890                              | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG                                 | 1                                         | 3,75 G                     | 3,81G                                                                                  | 4,39                               | 2,19            |
| Euro 48                         | 1          | 0,86                                                                    | 1,04         | 20.05.15                                    |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht            | 1                                         | 70,82                      | 69,76G-70,2                                                                            | 71,2                               | 51,25           |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,25                                                                    | 0,9          | 13.05.15                                    |                               |                                                  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft                                    | 1                                         | 24,59                      | 24,35G-4,345-4,465-4,46                                                                | 40,06                              | 22,3            |
| Euro 0,4                        | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | A1PHFR                              | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG                                                | 1                                         | 0,57 G                     | 0,57G                                                                                  | 1,5                                | 0,57            |
| Euro 475,477                    | 1          | 3                                                                       | 3,15         | 13.05.15                                    |                               | 06.06                                            | 648300                              | DE0006483001 | Linde AG                                                  | 1                                         | 165,33                     | 164,94G-3,15-2,85                                                                      | 194,85                             | 140,25          |
| Euro 360,894                    | 1          | 0,14<br>2,93 +                                                          | 3,07         | 07.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 593700                              | DE0005937007 | MAN SE                                                    | 1                                         | 93,21 G                    | 93,7G                                                                                  | 98,91                              | 89,68           |
| Euro 15,528                     | 1          | 0,14<br>2,93 +                                                          | 3,07         | 07.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 593703                              | DE0005937031 | ("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                       | 1                                         | 90,67 G                    | 91,51G                                                                                 | 97,63                              | 88,16           |
| Euro 30,01                      | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | Marenave Schifffahrts AG                                  | 1                                         | 1,6 bB                     | 1,6B-1,4bB-1,23                                                                        | 4                                  | 1,23            |
| Euro 8,556                      | 1          | 0                                                                       | 0            |                                             |                               |                                                  | 676550                              | DE0006765506 | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG              | 1                                         | 0,16 G                     | 0,161G                                                                                 | 0,39                               | 0,14            |
| Euro 60,469                     | 1          | 0,1                                                                     | 0,25         | 14.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 808600                              | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG                              | 1                                         | 17,82 G                    | 17,82G-7,82bG                                                                          | 20,5                               | 17,01           |
| Euro 1,214                      | 1          |                                                                         |              |                                             |                               | 06.02                                            | 749400                              | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG                                    | 1                                         | 0,36 G                     | 0,36G                                                                                  | 0,36                               |                 |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>17.11.2015 | Fortlaufende Notierung<br>18.11.2015                                                                               | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                            |                                                                                                                    | seit 02.01.2015 |                 |
| Euro 0,165                      | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A16811                              | DE000A168114 | PriCon Invest AG                                          | 1                                         | 35 bG                      | 35-T                                                                                                               | 35              | 15,99           |
| Euro 111,511                    | 1          | 0,4                                                                     | 0,3  | 13.05.15                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG                                            | 1                                         | 56,71 G                    | 57,36G                                                                                                             | 63,2            | 34,48           |
| DM 6                            | 1          |                                                                         |      |                                             |                               | 09.99                                            | 706800                              | DE0007068009 | RUBEROID AG                                               | 1                                         | 0,85 G                     | 0,85G                                                                                                              | 0,85            | 0,5             |
| Euro 3,78                       | 1          |                                                                         |      |                                             |                               | 06.04                                            | 523620                              | DE0005236202 | S&O AGRAR AG                                              | 1                                         | 0,07 G                     | 0,066G                                                                                                             | 0,21            | 0,06            |
| Euro 2.643                      | 10         | 3                                                                       | 3,3  | 28.01.15                                    |                               | 12.06                                            | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG                                                | 1                                         | 94,4                       | 94,05G-4-3,69-4,37-4,36                                                                                            | 106,15          | 78              |
| Euro                            | 10         |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | A16813                              | DE000A168130 | „-“, neue, Gewinnber. ab 01.10.2015                       | 1                                         | 88 -T                      | 90-T                                                                                                               | 90              | 80              |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,5                                                                     | 0,25 | 17.07.15                                    | 019                           | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG                                              | 1                                         | 18,39                      | 18,25G-8,36                                                                                                        | 18,76           | 10,05           |
| DM 25                           | 1          |                                                                         |      |                                             |                               | 06.06                                            | 763600                              | DE0007636003 | TERREX Handels-AG                                         | 1                                         | 0,16 G*                    | 0,02-T                                                                                                             | 0,16            |                 |
| Euro 26,027                     | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG                                     | 1                                         | 4,13                       | 4,275                                                                                                              | 13,92           | 4,13            |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                                                                    | 0,05 | 04.05.15                                    | 064                           | 06.06                                            | 825000                              | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                    | 1                                         | 2,97 G                     | 3,03G                                                                                                              | 3,09            | 2,68            |
| Euro 0,032                      | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 778630                              | DE0007786303 | Vascory AG                                                | 1                                         | 9,8 -T                     | 9,798-T                                                                                                            | 13,81           | 9,8             |
| Euro 8,192                      | 7          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG     | 1                                         | 0,06 G                     | 0,06G                                                                                                              | 0,26            |                 |
| Euro 755,43                     | 1          | 4                                                                       | 4,8  | 06.05.15                                    |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG                                             | 1                                         | 118,2                      | 117G                                                                                                               | 251,92          | 97,59           |
| Euro 462,442                    | 1          | 4,06                                                                    | 4,86 | 06.05.15                                    |                               | 06.07                                            | 766403                              | DE0007664039 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                        | 1                                         | 98,77                      | 98,35G-9,1-9,75-9,85-9,85-9,95-9,73-9,38-9,99-100,1-0,2-0,6-0,15-0,05-0,3-0,9-1,05-1,05-1,2-1,15-1,3-1,7-1,75-1,76 | 259,4           | 86,42           |
| Euro 109,793                    | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG                       | 1                                         | 2,37                       | 2,36G-2,32-2,323                                                                                                   | 3,95            | 1,39            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>17.11.2015 | Fortlaufende Notierung<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                     |                                           |                            |                                      | seit 02.01.2015 |                 |
| US\$ 5.393,244                                    |            | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,0975<br>Q=0,0975<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                          | <b>2015</b><br>Q=0,065295<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 05.11.15               |                               | 06.03                                            | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1                                         | 5,43                       | 5,263G                               | 6,79            | 4,31            |
| Euro 80                                           |            | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0                          |                        |                               | 01.07                                            | 970259                              | NL0000289783 | Robeco N.V.                                                                                                         | 1                                         | 34,24                      | 33,91G                               | 37,63           | 30,04           |
| Euro 54,609                                       |            | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0                          |                        |                               | 01.07                                            | 970254                              | NL0000289817 | ROLINCO                                                                                                             | 1                                         | 31,28 G                    | 31,225G                              | 35,19           | 28,16           |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>17.11.2015 | Fortlaufende Notierung<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1000          | 1000 : **             | 17.03.20 - 17.03.20<br>24.03.2020 |           | A14KQD                              | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20<br>ESTX 50 | Put/Call     |        |                         | 95,26 G                    | --/95,66G/                           | 98,19                              | 89,48           |
| 1000          | 1000 : **             | 07.06.16 - 07.06.16<br>14.06.2016 |           | A1TM7C                              | DE000A1TM7C8 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory<br>Exp.13(16)DBK<br>HSH Nordbank AG        | Put/Call     |        |                         | 93,37 G                    | --/95,38G/                           | 107,32                             | 87,82           |
| 1000          | 1000 : **             | 19.04.21 - 19.04.21<br>03.05.2021 |           | HSH4UY                              | DE000HSH4UY2 | 150215 | HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/21                                        | Put/Call     |        |                         | 99,5 G                     | --/99,5G/                            | 100,53                             | 92,33           |
| 1000          | 1000 : **             | 28.01.22 - 28.01.22<br>11.02.2022 |           | HSH4XH                              | DE000HSH4XH1 | 150215 | HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22                                        | Put/Call     |        |                         | 99,28 G                    | --/99,6G/                            | 101,13                             | 93,2            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach      |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                  |                                 |                                               |                            | ISMA              | B/F |
| Euro                   | 0,01                     | <b>11.12.15</b>           | 11.12.       | 113744                     | DE0001137446 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) |                                 | 100,015G- <b>/100,016G/</b>                   | 100,015 G                  | 0,000000000000,27 |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>04.01.16</b>           | 04.01.       | 113529                     | DE0001135291 | --, Anleihen<br>3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)                                        |                                 | 100,478G- <b>/100,469G/</b>                   | 100,488 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>26.02.16</b>           | 26.02.       | 114159                     | DE0001141596 | --, Bundesobligationen<br>2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)                      | S 159                           | 100,625G- <b>/100,624G/</b>                   | 100,627 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>11.03.16</b>           | 11.03.       | 113745                     | DE0001137453 | --, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)                |                                 | 100,177G- <b>/100,172G/</b>                   | 100,175 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | <b>08.04.16</b>           | 08.04.       | 114160                     | DE0001141604 | --, Bundesobligationen<br>2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)                  | S 160                           | 101,185G- <b>/101,176G/</b>                   | 101,19 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 10.06.16                  | 10.06.       | 113746                     | DE0001137461 | --, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)                |                                 | 100,335G- <b>/100,331G/</b>                   | 100,333 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,001                    | 20.06.16                  | 20.06.       | 113446                     | DE0001134468 | --, Anleihen<br>6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)                                    | A II                            | 103,692G- <b>/103,661G/</b>                   | 103,693 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.16                  | 04.07.       | 113530                     | DE0001135309 | --, Anleihen<br>4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)                                            |                                 | 102,696G- <b>/102,688G/</b>                   | 102,702 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 16.09.16                  | 16.09.       | 113747                     | DE0001137479 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)                          |                                 | 100,296G- <b>/100,294G/</b>                   | 100,298 G                  | 0,0000000000,36   |     |
| Euro                   | 0,001                    | 20.09.16                  | 20.09.       | 113449                     | DE0001134492 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)                                         |                                 | 104,944G- <b>/104,924G/</b>                   | 104,942 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 14.10.16                  | 14.10.       | 114161                     | DE0001141612 | --, Bundesobligationen<br>1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)                  | S 161                           | 101,45G- <b>/101,442G/</b>                    | 101,452 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 16.12.16                  | 16.12.       | 113748                     | DE0001137487 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)                          |                                 | 100,372G- <b>/100,369G/</b>                   | 100,372 G                  | 0,0000000000,34   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.17                  | 04.01.       | 113531                     | DE0001135317 | --, Anleihen<br>3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)                                        |                                 | 104,677G- <b>/104,671G/</b>                   | 104,689 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 24.02.17                  | 24.02.       | 114162                     | DE0001141620 | --, Bundesobligationen<br>0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)                  | S 162                           | 101,408G- <b>/101,4G/</b>                     | 101,413 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 10.03.17                  | 10.03.       | 113749                     | DE0001137495 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                          |                                 | 100,48G- <b>/100,478G/</b>                    | 100,49 G                   | 0,0000000000,36   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 07.04.17                  | 07.04.       | 114163                     | DE0001141638 | --, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)                  | S 163                           | 101,199G- <b>/101,194G/</b>                   | 101,203 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 16.06.17                  | 16.06.       | 110460                     | DE0001104602 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                          |                                 | 100,593G- <b>/100,587G/</b>                   | 100,599 G                  | 0,0000000000,37   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.17                  | 04.07.       | 113533                     | DE0001135333 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe                             | A II                            | 107,546G- <b>/107,539G/</b>                   | 107,556 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.17                  | 15.09.       | 110461                     | DE0001104610 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                          |                                 | 100,704G- <b>/100,692G/</b>                   | 100,692 G                  | 0,0000000000,38   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 13.10.17                  | 13.10.       | 114164                     | DE0001141646 | --, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)                  | S 164                           | 101,686G- <b>/101,682G/</b>                   | 101,689 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.17                  | 15.12.       | 110462                     | DE0001104628 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)                          |                                 | 100,791G- <b>/100,78G/</b>                    | -0.000.000.000.000,37      |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.18                  | 04.01.       | 113534                     | DE0001135341 | --, Anleihen<br>4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)                                            |                                 | 109,375G- <b>/109,365G/</b>                   | 109,38 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 23.02.18                  | 23.02.       | 114165                     | DE0001141653 | --, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)                  | S 165                           | 101,99G- <b>/101,985G/</b>                    | 101,99 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 13.04.18                  | 13.04.       | 114166                     | DE0001141661 | --, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)                  | S 166                           | 101,52G- <b>/101,51G/</b>                     | 101,52 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.18                  | 04.07.       | 113535                     | DE0001135358 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)                                        |                                 | 112,17G- <b>/112,16G/</b>                     | 112,18 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 12.10.18                  | 12.10.       | 114167                     | DE0001141679 | --, Bundesobligationen<br>1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)                      | S 167                           | 103,93G- <b>/103,925G/</b>                    | 103,925 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.19                  | 04.01.       | 113537                     | DE0001135374 | --, Anleihen<br>3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)                                        |                                 | 112,83G- <b>/112,82G/</b>                     | 112,825 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 22.02.19                  | 22.02.       | 114168                     | DE0001141687 | --, Bundesobligationen<br>1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)                      | S 168                           | 104,325G- <b>/104,32G/</b>                    | 104,31 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 12.04.19                  | 12.04.       | 114169                     | DE0001141695 | --, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)                  | S 169                           | 102,77G- <b>/102,765G/</b>                    | 102,76 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.19                  | 04.07.       | 113538                     | DE0001135382 | --, Anleihen<br>3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)                                        |                                 | 113,805G- <b>/113,795G/</b>                   | 113,795 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 11.10.19                  | 11.10.       | 114170                     | DE0001141703 | --, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)                  | S 170                           | 102,04G- <b>/102,035G/</b>                    | 102,01 G                   |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.01.20                  | 04.01.       | 113539                     | DE0001135390 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)                                        |                                 | 114,475G- <b>/114,475G/</b>                   | 114,445 G                  |                   |     |
| Euro                   | 0,01                     | 17.04.20                  | 17.04.       | 114171                     | DE0001141711 | --, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)                            | S 171                           | 100,89G- <b>/100,895G/</b>                    | 100,89 G                   | 0,0000000000,2    |     |
| Euro                   | 0,01                     | 04.07.20                  | 04.07.       | 113540                     | DE0001135408 | --, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)                                            |                                 | 114,8G- <b>/114,81G/</b>                      | 114,755 G                  |                   |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.      | 113541                 | DE0001135416 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | S 172                        | 111,705G- <b>/111,715G/</b>                   | 111,66 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.20                  | 16.10.      | 114172                 | DE0001141729 | --, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)    |                              | 101,925G- <b>/101,94G/</b>                    | 101,88 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.21                  | 04.01.      | 113542                 | DE0001135424 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)                          |                              | 113,54G- <b>/113,555G/</b>                    | 113,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.      | 113544                 | DE0001135440 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)                          |                              | 118,77G- <b>/118,795G/</b>                    | 118,715 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.      | 113545                 | DE0001135457 | --, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)                          |                              | 113,425G- <b>/113,445G/</b>                   | 113,36 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.      | 113546                 | DE0001135465 | --, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)                              |                              | 112,44G- <b>/112,47G/</b>                     | 112,365 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.      | 113547                 | DE0001135473 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)                         |                              | 111,385G- <b>/111,43G/</b>                    | 111,31 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.      | 113549                 | DE0001135499 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)                         |                              | 109,83G- <b>/109,865G/</b>                    | 109,74 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.      | 110230                 | DE0001102309 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                         |                              | 109,98G- <b>/110,02G/</b>                     | 109,88 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.      | 110231                 | DE0001102317 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                         |                              | 109,95G- <b>/110G/</b>                        | 109,85 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.      | 110232                 | DE0001102325 | --, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                             | A II                         | 113,84G- <b>/113,9G/</b>                      | 113,74 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.      | 113492                 | DE0001134922 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)                         |                              | 148,43G- <b>/148,5G/</b>                      | 148,31 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | 110233                 | DE0001102333 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)                         |                              | 112,05G- <b>/112,11G/</b>                     | 111,93 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.      | 110235                 | DE0001102358 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)                         |                              | 110,01G- <b>/110,07G/</b>                     | 109,88 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.      | 110236                 | DE0001102366 | --, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                             |                              | 105,55G- <b>/105,62G/</b>                     | 105,42 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.      | 110237                 | DE0001102374 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                         |                              | 100,49G- <b>/100,57G/</b>                     | 100,36 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.      | 110238                 | DE0001102382 | --, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                             |                              | 104,66G- <b>/104,74G/</b>                     | 104,52 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.      | 113504                 | DE0001135044 | --, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                         |                              | 166,02G- <b>/166,2G/</b>                      | 165,85 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.      | 113506                 | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                         |                              | 157,58G- <b>/157,76G/</b>                     | 157,43 G                   | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | 113508                 | DE0001135085 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe               |                              | 148,46G- <b>/148,67G/</b>                     | 148,33 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | 113514                 | DE0001135143 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                          | A I                          | 172,39G- <b>/172,69G/</b>                     | 172,26 G                   | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | 113517                 | DE0001135176 | --, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                          |                              | 164,4G- <b>/164,6G/</b>                       | 164,22 G                   | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | 113522                 | DE0001135226 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                          |                              | 161,09G- <b>/161,42G/</b>                     | 160,98 G                   | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | 113527                 | DE0001135275 | --, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                              |                              | 151,44G- <b>/151,77G/</b>                     | 151,36 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | 113532                 | DE0001135325 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                |                              | 160,6G- <b>/161,02G/</b>                      | 160,56 G                   | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | 113536                 | DE0001135366 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                          |                              | 173,05G- <b>/173,51G/</b>                     | 173,03 G                   | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | 113543                 | DE0001135432 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                          |                              | 143,5G- <b>/143,94G/</b>                      | 143,48 G                   | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | 113548                 | DE0001135481 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                         |                              | 127,86G- <b>/128,28G/</b>                     | 127,84 G                   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | 110234                 | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                         |                              | 128,1G- <b>/128,52G/</b>                      | 128,02 G                   | 1,36         | 1,36 |





| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.24                  | 14.05.       | A11QQ2                     | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)<br>1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 108,05G- <b>/108,02G/</b>                     | 107,94 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.21                  | 29.01.       | A1YC3L                     | DE000A1YC3L3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,95G- <b>/106,92G/</b>                     | 106,875 G                  | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A13R88                     | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>--/103,63G/</b>                            | 103,5 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.25                  | 05.02.       | A14J42                     | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,7G- <b>/97,7G/</b>                         | 97,6 G                     | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.20                  | 23.06.       | A161UU                     | DE000A161UU6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,425G- <b>/101,44G/</b>                    | 101,375 G                  | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.20                  | 01.10.       | A1684R                     | DE000A1684R1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,645G- <b>/100,615G/</b>                   | 100,57 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 0,001                    | 29.11.18                  | 29.11.       | 136817                     | DE0001368173 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Schatzanweisungen</b><br>6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 54                            | <b>--/117,5G/</b>                             | 117,5 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 10.000                   | 16.10.17                  | 16.JAJO      | 136547                     | DE0001365476 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)<br>0,429%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)<br>0,399%, zinsv. v. 08.07.15-07.01.16, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)<br>3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)<br>0,127%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)<br>2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16)<br>2 1/4%, v. 25.11.10(15), Land.Schatzanw.A.18 v.10(15)<br>0,099%, zinsv. v. 25.08.15-24.11.15, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15)<br>1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)<br>1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)<br>2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)<br>1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)<br>1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)<br>1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)<br>0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)<br>1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)<br>1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)<br>1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)<br>0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)<br>0,097%, zinsv. v. 23.10.15-24.01.16, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)<br>zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 07.05.13(16), FLR-LandSchatzanw. A.5 13(16)<br>2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)<br>2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)<br>2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)<br>0,064%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)<br>zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)<br>0,021%, zinsv. v. 13.11.15-14.02.16, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)<br>1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)<br>1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)<br>1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)<br>0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)<br>0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)<br>v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)<br>0,186%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)<br>1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)<br>0,191%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) | A 5                             | <b>--/100,05G/</b>                            | 100,06G                    | 0,00         | 0,00 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.19                  | 02.AO        | A0XFJ9                     | DE000A0XFJ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 01                            | <b>--/101,31G/</b>                            | 101,31 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.19                  | 08.JJ        | A0Z18K                     | DE000A0Z18K8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 02                            | <b>--/100,1G/</b>                             | 100,1 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.18                  | 26.02.       | A1E8K5                     | DE000A1E8K58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 4                             | <b>--/104G/</b>                               | 104 G                      | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.18                  | 11.JAJO      | A1E8K7                     | DE000A1E8K74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 6                             | <b>--/100G/</b>                               | 100 G                      | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.08.16                  | 17.08.       | A1ELS5                     | DE000A1ELS53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 16                            | <b>--/101,73G/</b>                            | 101,73 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.15                  | 25.11.       | A1ELS8                     | DE000A1ELS87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 18                            | <b>--/100G/</b>                               | 100 G                      | 2,23         | 2,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.15                  | 25.FMAN      | A1ELS9                     | DE000A1ELS95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 19                            | <b>--/100G/</b>                               | 100 G                      | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.17                  | 25.01.       | A1H3EH                     | DE000A1H3EH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1                             | <b>--/101,97G/</b>                            | 101,97 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.17                  | 02.02.       | A1H3EJ                     | DE000A1H3EJ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 2                             | <b>--/102,2G/</b>                             | 102,2 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.19                  | 26.03.       | A1H3EK                     | DE000A1H3EK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 3                             | <b>--/106,89G/</b>                            | 106,85 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.20                  | 04.09.       | A1H3EL                     | DE000A1H3EL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 4                             | <b>--/106,62G/</b>                            | 106,57 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.09.       | A1H3EM                     | DE000A1H3EM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 5                             | <b>--/109,52G/</b>                            | 109,52 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.18                  | 06.11.       | A1H3EN                     | DE000A1H3EN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 6                             | <b>--/103,69G/</b>                            | 103,69 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.18                  | 28.05.       | A1H3EP                     | DE000A1H3EP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/102,54G/</b>                            | 102,54 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.17                  | 12.12.       | A1H3EQ                     | DE000A1H3EQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 8                             | <b>--/101-T/</b>                              | 101 -T                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.19                  | 18.01.       | A1H3ER                     | DE000A1H3ER6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/103,83G/</b>                            | 103,8 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.18                  | 21.02.       | A1H3ES                     | DE000A1H3ES4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/102,67G/</b>                            | 102,67 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.18                  | 27.03.       | A1R0Y3                     | DE000A1R0Y37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/100G/</b>                               | 100 G                      | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.20                  | 23.JAJO      | A1R0Y4                     | DE000A1R0Y45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 4                             | <b>--/100G/</b>                               | 100 G                      | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.16                  | 06.FMAN      | A1R0Y5                     | DE000A1R0Y52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 5                             | <b>--/100,04G/</b>                            | 100,08G                    | 0,00         | 0,00 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.23                  | 25.09.       | A1R0Y6                     | DE000A1R0Y60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/102G/</b>                               | 102 G                      | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.23                  | 11.09.       | A1R0Y7                     | DE000A1R0Y78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/112,25G/</b>                            | 112,25 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.23                  | 11.09.       | A1R0Y8                     | DE000A1R0Y86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/105G/</b>                               | 103,5 -T                   | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.23                  | 17.AO        | A1R0Y9                     | DE000A1R0Y94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 9                             | <b>--/99,5G/</b>                              | 99,5 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.18                  | 26.FMAN      | A1R0ZA                     | DE000A1R0ZA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 10                            | <b>--/99,99G/</b>                             | 99,99 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.20                  | 13.FMAN      | A1R0ZB                     | DE000A1R0ZB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 1                             | <b>--/100,42G/</b>                            | 100,4 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.24                  | 27.02.       | A1R0ZC                     | DE000A1R0ZC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/110,04G/</b>                            | 109,92 G                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.21                  | 18.06.       | A1YCQA                     | DE000A1YCQA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/104,26G/</b>                            | 104,19 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.24                  | 22.10.       | A1YCBQ                     | DE000A1YCBQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/101,54G/</b>                            | 101,54 G                   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.22                  | 20.01.       | A1YCQC                     | DE000A1YCQC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/100G/</b>                               | 100 G                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.04.       | A1YCDQ                     | DE000A1YCDQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/96,35G/</b>                             | 96,21 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.17                  | 30.01.       | A1YCQE                     | DE000A1YCQE0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>99,952G-/99,95G/</b>                       | 99,952 G                   | 0,04         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.25                  | 28.JAJO      | A1YCFQ                     | DE000A1YCFQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 4                             | <b>102,226G-/102,226G/</b>                    | 102,226 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.25                  | 08.09.       | A1YCGG                     | DE000A1YCGG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>--/101,2G/</b>                             | 101,2 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.25                  | 26.FA        | A1YCQH                     | DE000A1YCQH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 5                             | <b>--/101,7G/</b>                             | 101,7 G                    | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach     |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                    |                                 |                                               |                            | ISMA             | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.19                  | 17.JD        | A11QGT                     | DE000A11QGT5 | <b>HSH Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,099%, zinsv. v. 17.06.15-16.12.15, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)       |                                 | 99,92G- <b>99,92G/</b>                        | 99,92 G                    | 0,12             | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.24                  | 18.06.       | A12TWL                     | DE000A12TWL1 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)                                 |                                 | --/ <b>107,53G/</b>                           | 107,53 G                   | 0,72             | 0,72 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.11.24                  | 18.11.       | A13R8U                     | DE000A13R8U6 | 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)                                                                                                        |                                 | --/ <b>101,47G/</b>                           | 101,29 G                   | 0,83             | 0,83 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.12.20                  | 18.12.       | A13R98                     | DE000A13R988 | 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)                                                                                                    |                                 | --/ <b>100,41G/</b>                           | 100,31 G                   | 0,32             | 0,32 |
| Euro                   | 0,01                     | 10.02.22                  | 10.02.       | A14J3Q                     | DE000A14J3Q4 | 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)                                                                                                    |                                 | --/ <b>100-T/</b>                             | 100 -T                     | 0,38             | 0,38 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.04.25                  | 17.04.       | A14J99                     | DE000A14J991 | 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)                                                                                                    |                                 | --/ <b>94,79G/</b>                            | 94,6 G                     | 0,79             | 0,79 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.10.21                  | 28.10.       | A1686Y                     | DE000A1686Y2 | 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)                                                                                                   |                                 | --/ <b>99,18G/</b>                            | 99,07 G                    | 0,44             | 0,44 |
| 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                             | --/ <b>109,11G/</b>                           | 109,11 G                   | 0,45             | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.12.17                  | 28.JD        | A1EV8J                     | DE000A1EV8J7 | <b>Saarland<br/>Landesobligationen</b><br>0,114%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)                        | R 13                            | --/ <b>100,4G/</b>                            | 100,4 G                    |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.17                  | 15.JD        | 179081                     | DE0001790814 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,199%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 | A 1                             | --/ <b>100,01G/</b>                           | 100,01 G                   | 0,19             | 0,19 |
| 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                             | --/ <b>114,3G/</b>                            | 114,3 G                    |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.16                  | 26.FA        | 179089                     | DE0001790897 | 0,091%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.02.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1                                                                | A 1                             | --/ <b>100,06G/</b>                           | 100,05 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                             | --/ <b>100,45G/</b>                           | 100,45 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                             | --/ <b>101,75G/</b>                           | 101,75 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                             | --/ <b>101,15G/</b>                           | 101,15 G                   |                  |      |
| Euro                   | 50.000                   | 17.05.16                  | 17.FMAN      | 179094                     | DE0001790947 | zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.2                                                                        | A 2                             | --/ <b>100,02G/</b>                           | 100,02 G                   | 0,000.000.000,04 |      |
| 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                             | --/ <b>101,35G/</b>                           | 101,35 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                             | --/ <b>100,65G/</b>                           | 100,65 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                             | --/ <b>102,15G/</b>                           | 102,15 G                   |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.16                  | 30.09.       | 179099                     | DE0001790996 | 1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2                                                                                                | A 2                             | --/ <b>100,9G/</b>                            | 100,9 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                             | --/ <b>102,55G/</b>                           | 102,55 G                   |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.16                  | 15.03.       | SHFM06                     | DE000SHFM063 | 3%, v. 15.03.11(16), Landesschatzanw.v.11(16) A.1                                                                                                  | A 1                             | --/ <b>101G/</b>                              | 101 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                             | --/ <b>103,15G/</b>                           | 103,2 G                    |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.19                  | 15.04.       | SHFM09                     | DE000SHFM097 | 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1                                                                                               | A 1                             | --/ <b>112,8G/</b>                            | 112,85 G                   |                  |      |
| 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                             | --/ <b>103,5G/</b>                            | 103,5 G                    |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.17                  | 30.09.       | SHFM11                     | DE000SHFM113 | 1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1                                                                                                | A 1                             | --/ <b>102,15G/</b>                           | 102,15 G                   |                  |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.17                  | 19.JAJO      | SHFM12                     | DE000SHFM121 | 0,148%, zinsv. v. 19.10.15-18.01.16, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1                                                                | A 1                             | --/ <b>99,97G/</b>                            | 99,97 G                    | 0,17             | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.17                  | 24.FMAN      | SHFM14                     | DE000SHFM147 | 0,15%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3                                                                 | A 3                             | --/ <b>99,98G/</b>                            | 99,98 G                    | 0,17             | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.17                  | 28.FA        | SHFM15                     | DE000SHFM154 | 0,069%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4                                                                | A 4                             | --/ <b>100,03G/</b>                           | 100,03 G                   | 0,05             | 0,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.18                  | 01.FA        | SHFM16                     | DE000SHFM162 | 0,128%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1                                                                | A 1                             | --/ <b>99,99G/</b>                            | 99,99 G                    | 0,13             | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.18                  | 21.FMAN      | SHFM17                     | DE000SHFM170 | 0,212%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2                                                                | A 2                             | --/ <b>99,96G/</b>                            | 99,96 G                    | 0,23             | 0,23 |
| Euro                   | 0,01                     | 05.03.19                  | 05.03.       | SHFM18                     | DE000SHFM188 | 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                                                                                                  | A 1                             | --/ <b>106,9G/</b>                            | 106,9 G                    |                  |      |
| 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                             | --/ <b>104,35G/</b>                           | 104,35 G                   |                  |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.18                  | 31.03.       | SHFM20                     | DE000SHFM204 | 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1                                                                                                  | A 1                             | --/ <b>103G/</b>                              | 103 G                      |                  |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.19                  | 31.03.       | SHFM21                     | DE000SHFM212 | 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1                                                                                                  | A 1                             | --/ <b>103,8G/</b>                            | 103,8 G                    |                  |      |
| Euro                   | 50.000                   | 28.08.19                  | 28.FMAN      | SHFM22                     | DE000SHFM220 | zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1                                                                        | A 1                             | --/ <b>99,91G/</b>                            | 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                             | --/ <b>103,2G/</b>                            | 103,2 G                    |                  |      |
| 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                             | --/ <b>103,75G/</b>                           | 103,75 G                   |                  |      |
| 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                             | --/ <b>105,3G/</b>                            | 105,3 G                    |                  |      |
| 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                             | --/ <b>103,7G/</b>                            | 103,7 G                    |                  |      |
| Euro                   | 50.000                   | 11.12.17                  | 11.MJSD      | SHFM27                     | DE000SHFM279 | 0,015%, zinsv. v. 11.09.15-10.12.15, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1                                                                | A 1                             | --/ <b>99,96G/</b>                            | 99,96 G                    | 0,03             | 0,03 |
| 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                             | --/ <b>105,1G/</b>                            | 105,1 G                    |                  |      |
| 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                             | --/ <b>103,3G/</b>                            | 103,25 G                   | 0,04             | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.19                  | 05.MJSD      | SHFM30                     | DE000SHFM303 | 0,067%, zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1                                                                | A 1                             | --/ <b>99,86G/</b>                            | 99,86 G                    | 0,11             | 0,11 |
| Euro                   | 50.000                   | 30.04.20                  | 30.JAJO      | SHFM31                     | DE000SHFM311 | 0,033%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1                                                                | A 1                             | --/ <b>99,92G/</b>                            | 99,92 G                    | 0,05             | 0,05 |
| 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                             | --/ <b>102,4G/</b>                            | 102,4 G                    | 0,08             | 0,08 |
| 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                             | --/ <b>102,35G/</b>                           | 102,3 G                    | 0,11             | 0,11 |
| 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                             | --/ <b>102,35G/</b>                           | 102,3 G                    | 0,11             | 0,11 |
| Euro                   | 50.000                   | 28.11.18                  | 28.FMAN      | SHFM35                     | DE000SHFM352 | zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1                                                                        | A 1                             | --/ <b>99,88G/</b>                            | 99,88 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                             | --/ <b>106,7G/</b>                            | 106,7 G                    | 0,16             | 0,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 |   | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                       |                              |                                               |                            |   | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                           |                              |                                               |                            |   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.FMAN     | SHFM37                 | DE000SHFM378 | 0,073%, zinsv. v. 12.11.15-11.02.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1                   | A 1                          | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.MS       | SHFM38                 | DE000SHFM386 | 0,098%, zinsv. v. 11.09.15-10.03.16, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1                   | A 1                          | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.21                  | 31.03.      | SHFM39                 | DE000SHFM394 | 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1                                                 | A 1                          | --/102,15G/                                   | 102,1                      | G | 0,2          | 0,2  |
| 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                          | --/104,75G/                                   | 104,7                      | G | 0,4          | 0,4  |
| 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                          | --/102,5G/                                    | 102,45                     | G |              |      |
| 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                          | --/102,5G/                                    | 102,45                     | G |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.JAJO     | SHFM43                 | DE000SHFM436 | zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2                           | A 2                          | --/100G/                                      | 100                        | G |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 02.MJSD     | SHFM44                 | DE000SHFM444 | 0,007%, zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1                   | A 1                          | --/99,84G/                                    | 99,84                      | G | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 50.000                 | 20.01.23                  | 20.JAJO     | SHFM45                 | DE000SHFM451 | zinsv. v. 20.10.15-19.01.16, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1                           | A 1                          | --/100G/                                      | 100                        | G |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.23                  | 12.FMAN     | SHFM46                 | DE000SHFM469 | 0,173%, zinsv. v. 12.11.15-11.02.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2                   | A 2                          | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 13.10.21                  | 13.JAJO     | SHFM47                 | DE000SHFM477 | 0,201%, zinsv. v. 13.10.15-12.01.16, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1                   | A 1                          | --/101G/                                      | 101                        | G | 0,03         | 0,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>          |                              |                                               |                            |   |              |      |
| 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                         | --/109,5G/                                    | 109,5                      | G | 0,01         | 0,01 |
| 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                         | --/114,7G/                                    | 114,7                      | G | 0,11         | 0,11 |
| 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                         | --/101,6G/                                    | 101,6                      | G | 0,04         | 0,04 |
| 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                         | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.16                  | 10.JAJO     | BRL023                 | DE000BRL0237 | 0,276%, zinsv. v. 06.10.15-05.01.16, v. 06.01.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser23 v.12(16)                  | S 23                         | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 | 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)                                                | S 24                         | --/112,5G/                                    | 112,5                      | G | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.16                  | 25.JJ       | BRL025                 | DE000BRL0252 | 0,059%, zinsv. v. 27.07.15-24.01.16, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser25 v.12(16)                  | S 25                         | --/100G/                                      | 100                        | G | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.19                  | 26.11.      | BRL026                 | DE000BRL0260 | 0,252%, zinsv. v. 26.11.14-25.11.15, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)                   | S 26                         | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G | 0,28         | 0,28 |
| 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                         | --/101,85G/                                   | 101,85                     | G |              |      |
| 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                         | --/101,85G/                                   | 101,85                     | G |              |      |
| 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                         | --/102,2G/                                    | 102,2                      | G |              |      |
| 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                         | --/101,9G/                                    | 101,9                      | G |              |      |
| 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                         | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G | 0,13         | 0,13 |
| 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                         | --/104,9G/                                    | 104,9                      | G | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.19                  | 11.MJSD     | BRL034                 | DE000BRL0344 | 0,045%, zinsv. v. 11.09.15-10.12.15, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)                   | S 34                         | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G | 0,09         | 0,09 |
| 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                         | --/101G/                                      | 101                        | G | 0,29         | 0,29 |
| 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                         | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G | 0,63         | 0,63 |
| 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                         | --/100,75G/                                   | 100,75                     | G | 0,47         | 0,47 |
| 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                         | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G | 0,92         | 0,92 |
| 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                         | --/99,4G/                                     | 99,4                       | G | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | BRL040                 | DE000BRL0401 | 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)                                                 | S 40                         | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 | 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)                                                 | S 41                         | --/98,15G/                                    | 98,15                      | G | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)                                                 | S 42                         | --/98,6G/                                     | 98,6                       | G | 0,62         | 0,62 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                               |                            |   |              |      |
| 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                         | --/105,4G/                                    | 105,45                     | G | 0,37         | 0,37 |
| 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                         | --/109G/                                      | 109                        | G | 0,53         | 0,53 |
| 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                         | --/111,9G/                                    | 111,9                      | G | 0,59         | 0,59 |
| 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                         | --/111,75G/                                   | 111,75                     | G | 0,68         | 0,68 |
| 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                         | --/109,5G/                                    | 109,5                      | G | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.16                  | 16.MS       | BRL760                 | DE000BRL7604 | 1,257%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.03.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16)                   | S 60                         | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G | 0,48         | 0,48 |
| 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                         | --/113,9G/                                    | 113,9                      | G | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JAJO     | BRL773                 | DE000BRL7737 | 1,204%, zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)                   | S 73                         | --/101,55G/                                   | 101,55                     | G | 0,77         | 0,77 |
| 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                         | --/107G/                                      | 107                        | G | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 08.FA       | BRL776                 | DE000BRL7760 | 0,948%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)                   | S 76                         | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G | 0,57         | 0,57 |
| 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                         | --/106G/                                      | 106,05                     | G | 0,47         | 0,46 |
| 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                         | --/112,05G/                                   | 112,05                     | G | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.AO       | BRL787                 | DE000BRL7877 | 0,706%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)                   | S 87                         | --/99,8G/                                     | 99,8                       | G | 0,76         | 0,76 |
| 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                         | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G | 0,29         | 0,29 |
| 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                        | --/109,9G/                                    | 109,9                      | G | 0,71         | 0,71 |
| 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                        | --/103,6G/                                    | 103,6                      | G | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BRL804                 | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)                                                    | S 104                        | --/109,8G/                                    | 109,6                      | G | 0,88         | 0,88 |
| 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                        | --/100,95G/                                   | 100,95                     | G | 0,33         | 0,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.01.16</b>           | 06.01.      | BRL810                 | DE000BRL8107 | 2 3/4%, v. 06.01.11(16), Inh.-Schv.Ser.110 v.2011(2016)                                           | S 110                        | --/100,3G/                                    | 100,3                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                        | --/115G/                                      | 114,95                     | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.01.16</b>           | 18.JJ       | BRL812                 | DE000BRL8123 | 0,719%, zinsv. v. 20.07.15-17.01.16, v. 18.01.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.112 v.11(16)              | S 112                        | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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                        | --/106,65G/                                   | 106,65                     | G            | 0,47 | 0,47 |
| 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                        | --/115,4G/                                    | 115,35                     | G            | 0,95 | 0,95 |
| 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                        | --/118,05G/                                   | 118                        | G            | 1,01 | 1,01 |
| 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                        | --/117,6G/                                    | 117,55                     | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.03.16</b>           | 01.03.      | BRL823                 | DE000BRL8230 | 3 1/2%, v. 01.03.11(16), Inh.-Schv.Ser.123v.2011(2016)                                            | S 123                        | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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                        | --/118,8G/                                    | 118,7                      | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.05.16</b>           | 09.MN       | BRL829                 | DE000BRL8297 | 3,3%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 09.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.129 v.11(16)                | S 129                        | --/101,35G/                                   | 101,35                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.12.15</b>           | 21.12.      | BRL842                 | DE000BRL8420 | 3 1/2%, v. 13.07.11(15), Inh.-Schv.Ser.142 v.2011(2015)                                           | S 142                        | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.16                  | 26.10.      | BRL848                 | DE000BRL8487 | 3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)                                                | S 148                        | --/102,5G/                                    | 102,55                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | --/103,9G/                                    | 103,9                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| 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                        | --/102,5G/                                    | 102,5                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                        | --/107,35G/                                   | 107,35                     | G            | 0,63 | 0,63 |
| 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                        | --/112,45G/                                   | 112,35                     | G            | 1,14 | 1,14 |
| 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                        | --/104G/                                      | 104                        | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.17                  | 28.FA       | BRL860                 | DE000BRL8602 | 1,059%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)              | S 160                        | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G            | 0,43 | 0,43 |
| 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                        | --/100,55G/                                   | 100,55                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.03.16</b>           | 01.03.      | BRL863                 | DE000BRL8636 | 1 3/4%, v. 01.03.12(16), Inh.-Schv.Ser.163 v.2012(2016)                                           | S 163                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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                        | --/102,8G/                                    | 102,8                      | G            | 0,33 | 0,33 |
| 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                        | --/115,45G/                                   | 115,35                     | 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                        | --/103,15G/                                   | 103,15                     | G            | 0,38 | 0,38 |
| 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/                                    | 109,45                     | G            | 0,87 | 0,87 |
| 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                        | --/113,8G/                                    | 113,75                     | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 17.MS       | BRL869                 | DE000BRL8693 | 1,117%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.16, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)              | S 169                        | --/101,3G/                                    | 101,3                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| 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                        | --/110,05G/                                   | 110                        | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>21.03.16</b>           | 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                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| 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                        | --/109,05G/                                   | 109,05                     | G            | 0,8  | 0,8  |
| 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                        | --/106,05G/                                   | 106,05                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.17                  | 28.MS       | BRL874                 | DE000BRL8743 | 1,032%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)              | S 174                        | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| 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                        | --/100,7G/                                    | 100,7                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| 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                        | --/112,8G/                                    | 112,75                     | G            | 1,03 | 1,03 |
| 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                        | --/102,15G/                                   | 102,15                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| 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                        | --/107,1G/                                    | 107,1                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| 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                        | --/100,7G/                                    | 100,7                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.17                  | 09.MN       | BRL880                 | DE000BRL8800 | 0,771%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17)              | S 180                        | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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                        | --/106,6G/                                    | 106,6                      | G            | 0,74 | 0,74 |
| 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                        | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/107,6G/                                    | 107,6                      | G            | 0,83 | 0,83 |
| 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                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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            | 0,48 | 0,48 |
| 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                        | --/102,15G/                                   | 102,15                     | G            | 0,38 | 0,38 |
| 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                        | --/103,3G/                                    | 103,3                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| 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                        | --/104,4G/                                    | 104,4                      | G            | 0,76 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.17                  | 05.07.      | BRL889                 | DE000BRL8891 | 0,593%, zinsv. v. 06.07.15-04.07.16, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)              | S 189                        | --/100,2G/                                    | 100,2                      | G            | 0,47 | 0,47 |
| 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                        | --/102,25G/                                   | 102,3                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 18.FA       | BRL891                 | DE000BRL8917 | 1,046%, zinsv. v. 17.08.15-15.02.16, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)              | S 191                        | --/101,5G/                                    | 101,5                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL892                 | DE000BRL8925 | 0 7/8%, zinsv. v. 17.09.15-18.09.16, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)              | S 192                        | --/100,55G/                                   | 100,55                     | G            | 0,76 | 0,76 |
| 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                        | --/102,55G/                                   | 102,55                     | G            | 0,51 | 0,51 |
| 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                        | --/105,95G/                                   | 105,9                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/110,6G/                                    | 110,5                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| 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                        | --/100,7G/                                    | 100,75                     | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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            | 0,48 | 0,48 |
| 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                        | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            | 0,5  | 0,5  |
| 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                        | --/99,75G/                                    | 99,75                      | G            | 0,79 | 0,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| 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                        | --/105G/                                      | 104,95                     | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.18                  | 07.AO       | BRL903                 | DE000BRL9030 | 0,527%, zinsv. v. 05.10.15-04.04.16, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)              | S 203                        | --/99,75G/                                    | 99,75                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.MN       | BRL905                 | DE000BRL9055 | 0,501%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)              | S 205                        | --/99,7G/                                     | 99,7                       | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.16                  | 06.MN       | BRL906                 | DE000BRL9063 | 0,15%, zinsv. v. 06.11.15-05.05.16, v. 06.05.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.206 v.13(16)               | S 206                        | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                        | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,69 | 0,69 |
| 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                        | --/103,75G/                                   | 103,7                      | G            | 0,91 | 0,91 |
| 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                        | --/102,35G/                                   | 102,35                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.23                  | 05.JJ       | BRL911                 | DE000BRL9113 | 0,698%, zinsv. v. 06.07.15-04.01.16, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)              | S 211                        | --/99G/                                       | 99                         | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.18                  | 19.07.      | BRL912                 | DE000BRL9121 | 1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)                                           | S 212                        | --/102,05G/                                   | 102,05                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | BRL914                 | DE000BRL9147 | 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)                                           | S 214                        | --/109,05G/                                   | 108,95                     | G            | 1,39 | 1,39 |
| 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                        | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                        | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| 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                        | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | --/102,55G/                                   | 102,5                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.18                  | 15.JAJO     | BRL919                 | DE000BRL9196 | 0,321%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)              | S 219                        | --/98,85G/                                    | 98,85                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.16                  | 17.JAJO     | BRL920                 | DE000BRL9204 | 0,158%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)              | S 220                        | --/99,8G/                                     | 99,8                       | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.18                  | 22.AO       | BRL921                 | DE000BRL9212 | 0,294%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)              | S 221                        | --/98,85G/                                    | 98,85                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.18                  | 14.MN       | BRL922                 | DE000BRL9220 | 0,269%, zinsv. v. 16.11.15-15.05.16, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)              | S 222                        | --/98,8G/                                     | 98,8                       | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.16                  | 15.11.      | BRL923                 | DE000BRL9238 | 0 7/10%, v. 15.11.13(16), Inh.-Schv.Ser.223 v.2013(2016)                                          | S 223                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| 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/                                    | 100,95                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| 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                        | --/101G/                                      | 101                        | G            | 0,5  | 0,5  |
| 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                        | --/108,2G/                                    | 108,1                      | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | BRL927                 | DE000BRL9279 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)                                           | S 227                        | --/109,05G/                                   | 108,9                      | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.16                  | 29.JAJO     | BRL928                 | DE000BRL9287 | 0,094%, zinsv. v. 29.10.15-28.01.16, v. 29.01.14(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.228 v.14(16)              | S 228                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,19 | 0,19 |
| 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                        | --/101,8G/                                    | 101,8                      | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.21                  | 26.FA       | BRL930                 | DE000BRL9303 | 0,411%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)              | S 230                        | --/97,95G/                                    | 97,95                      | G            | 0,81 | 0,81 |
| 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                        | --/101,8G/                                    | 101,75                     | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.19                  | 15.AO       | BRL932                 | DE000BRL9329 | 0,256%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)              | S 232                        | --/98,4G/                                     | 98,4                       | G            | 0,52 | 0,52 |
| 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                        | --/101,75G/                                   | 101,7                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.18                  | 14.MN       | BRL934                 | DE000BRL9345 | 0,189%, zinsv. v. 16.11.15-15.05.16, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)              | S 234                        | --/98,95G/                                    | 98,95                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| 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                        | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,77 | 0,77 |
| 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                        | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.21                  | 02.07.      | BRL937                 | DE000BRL9378 | 1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)                                            | S 237                        | --/101,55G/                                   | 101,45                     | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.JJ       | BRL938                 | DE000BRL9386 | 0,418%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)              | S 238                        | --/97,75G/                                    | 97,75                      | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.19                  | 02.FA       | BRL939                 | DE000BRL9394 | 0,328%, zinsv. v. 03.08.15-31.01.16, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)              | S 239                        | --/98,4G/                                     | 98,4                       | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.17                  | 25.08.      | BRL940                 | DE000BRL9402 | 0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)                                           | S 240                        | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.18                  | 24.08.      | BRL941                 | DE000BRL9410 | 0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)                                           | S 241                        | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | BRL942                 | DE000BRL9428 | 1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)                                               | S 242                        | --/100,75G/                                   | 100,7                      | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.18                  | 03.12.      | BRL943                 | DE000BRL9436 | 0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)                                           | S 243                        | --/99,55G/                                    | 99,5                       | G            | 0,65 | 0,65 |
| 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            | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | --/100,6G/                                    | 100,5                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| 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                        | --/100,05G/                                   | 100                        | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,62 | 0,62 |
| 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                        | --/99,8G/                                     | 99,65                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| 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                        | --/99,4G/                                     | 99,3                       | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.      | BRL950                 | DE000BRL9501 | 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2022)                                               | S 250                        | --/99,25G/                                    | 99,15                      | G            | 1,13 | 1,13 |
| 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                        | --/97,35G/                                    | 97,35                      | G            | 0,85 | 0,85 |
| 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                        | --/99G/                                       | 98,9                       | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD     | BRL953                 | DE000BRL9535 | 0,563%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)              | S 253                        | --/97,5G/                                     | 97,5                       | G            | 0,85 | 0,85 |
| 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                        | --/99,65G/                                    | 99,65                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| 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                        | --/99,65G/                                    | 99,65                      | 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                        | --/98,85G/                                    | 98,7                       | G            | 1,17 | 1,17 |
| 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                        | --/98,95G/                                    | 98,85                      | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.MJSD     | BRL958                 | DE000BRL9584 | 0,343%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)              | S 258                        | --/97,4G/                                     | 97,4                       | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD     | BRL959                 | DE000BRL9592 | 0,282%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)              | S 259                        | --/97,7G/                                     | 97,7                       | G            | 0,58 | 0,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD     | BRL960                 | DE000BRL9600 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,262%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)<br>1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)<br>0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021)<br>0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)<br>0,367%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.08.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.264 v.15(17)<br>1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)<br>0,42%, v. 21.09.15(17), Inh.-Schv.Ser.266 v.2015(2017)<br>0 5/8%, v. 24.09.15(18), Inh.-Schv.Ser.267 v.2015(2018)<br>1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)<br>1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 260                        | --/97,6G/                                     | 97,6                       | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | BRL961                 | DE000BRL9618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 261                        | --/101,05G/                                   | 100,85                     | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.21                  | 25.01.      | BRL962                 | DE000BRL9626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 262                        | --/99,85G/                                    | 99,75                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.      | BRL963                 | DE000BRL9634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 263                        | --/100G/                                      | 99,55                      | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.17                  | 30.FMAN     | BRL964                 | DE000BRL9642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 264                        | --/99,6G/                                     | 99,6                       | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | BRL965                 | DE000BRL9659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 265                        | --/100,35G/                                   | 99,9                       | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.17                  | 21.09.      | BRL966                 | DE000BRL9667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 266                        | --/99,8G/                                     | 99,8                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.18                  | 24.09.      | BRL967                 | DE000BRL9675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 267                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | BRL968                 | DE000BRL9683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 268                        | --/102,5G/                                    | 102,5                      | G            | 0,92 | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.      | BRL969                 | DE000BRL9691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 269                        | --/98,2G/                                     | 98,05                      | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.16                  | 29.04.      | BRL904                 | DE000BRL9048 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 29.04.13(16), MTN-IHS S.204 13(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.17                  | 01.09.      | BRL220                 | DE000BRL2209 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)<br>4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16)<br>4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)<br>4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17)<br>5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16)<br>0,179%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 09.12.08(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16)<br>4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)<br>4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)<br>3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)<br>3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)<br>4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)<br>2%, v. 19.08.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.86 v.10(15)<br>2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)<br>3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)<br>2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)<br>2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)<br>0,256%, zinsv. v. 06.10.15-05.01.16, v. 06.01.12(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.95 v.12(16)<br>2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)<br>0,138%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)<br>0,229%, zinsv. v. 20.07.15-19.01.16, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)<br>0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)<br>1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)<br>zinsv. v. 18.11.15-17.02.16, v. 18.02.13(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.102 v.13(16)<br>0 3/5%, v. 22.02.13(16), Öff-Pfandbr.Ser.103 v.13(16)<br>2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)<br>0,158%, zinsv. v. 14.09.15-13.03.16, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)<br>0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)<br>0,43%, v. 16.04.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.107 v.13(15)<br>0,12%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)<br>1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)<br>1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)<br>1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)<br>2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)<br>1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)<br>2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)<br>2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)<br>2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)<br>0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)<br>0,06%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)<br>0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)<br>1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) | S 20                         | --/108,1G/                                    | 108,1                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.16                  | 16.09.      | BRL221                 | DE000BRL2217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 21                         | --/103,7G/                                    | 103,7                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.18                  | 23.04.      | BRL227                 | DE000BRL2274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 27                         | --/111,55G/                                   | 111,55                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.17                  | 19.05.      | BRL231                 | DE000BRL2316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 31                         | --/107,2G/                                    | 107,2                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.16                  | 22.09.      | BRL236                 | DE000BRL2365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 36                         | --/104,2G/                                    | 104,2                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.16                  | 15.JD       | BRL247                 | DE000BRL2472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 47                         | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.18                  | 12.12.      | BRL248                 | DE000BRL2480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 48                         | --/112,1G/                                    | 112,1                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.18                  | 15.06.      | BRL251                 | DE000BRL2514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 51                         | --/110,4G/                                    | 110,4                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.18                  | 02.07.      | BRL260                 | DE000BRL2605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 60                         | --/110,1G/                                    | 110,1                      | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.17                  | 25.07.      | BRL262                 | DE000BRL2621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 62                         | --/106,3G/                                    | 106,3                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.19                  | 29.07.      | BRL264                 | DE000BRL2647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 64                         | --/115,15G/                                   | 115,15                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.15                  | 15.12.      | BRL286                 | DE000BRL2860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 86                         | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.20                  | 14.10.      | BRL287                 | DE000BRL2878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 87                         | --/111,9G/                                    | 111,9                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | BRL289                 | DE000BRL2894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 89                         | --/114,65G/                                   | 114,65                     | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.17                  | 29.09.      | BRL292                 | DE000BRL2928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 92                         | --/104,75G/                                   | 104,75                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.18                  | 17.12.      | BRL294                 | DE000BRL2944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 94                         | --/106,75G/                                   | 106,75                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.16                  | 10.JAJO     | BRL295                 | DE000BRL2951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 95                         | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | BRL296                 | DE000BRL2969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 96                         | --/108,2G/                                    | 108,2                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.17                  | 06.MS       | BRL297                 | DE000BRL2977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 97                         | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 21.JJ       | BRL298                 | DE000BRL2985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 98                         | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.17                  | 02.11.      | BRL299                 | DE000BRL2993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 99                         | --/101,95G/                                   | 101,95                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.18                  | 18.01.      | BRL300                 | DE000BRL3009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 100                        | --/102,2G/                                    | 102,2                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.16                  | 20.FMAN     | BRL302                 | DE000BRL3025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 102                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,2  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.16                  | 22.02.      | BRL303                 | DE000BRL3033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 103                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | BRL304                 | DE000BRL3041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 104                        | --/109,45G/                                   | 109,45                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 105                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.04.      | BRL306                 | DE000BRL3066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 106                        | --/102,15G/                                   | 102,15                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.15                  | 16.12.      | BRL307                 | DE000BRL3074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 107                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.FMAN     | BRL308                 | DE000BRL3082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 108                        | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | BRL309                 | DE000BRL3090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 109                        | --/105,65G/                                   | 105,65                     | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.19                  | 26.06.      | BRL310                 | DE000BRL3108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 110                        | --/104,95G/                                   | 104,95                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.18                  | 06.07.      | BRL311                 | DE000BRL3116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 111                        | --/103,25G/                                   | 103,25                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 02.10.      | BRL312                 | DE000BRL3124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 112                        | --/109,85G/                                   | 109,85                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | BRL313                 | DE000BRL3132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 113                        | --/105,25G/                                   | 105,25                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.12.      | BRL314                 | DE000BRL3140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 114                        | --/109,4G/                                    | 109,4                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.12.      | BRL315                 | DE000BRL3157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 115                        | --/110,65G/                                   | 110,65                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | BRL316                 | DE000BRL3165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 116                        | --/109,2G/                                    | 109,2                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | BRL317                 | DE000BRL3173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 117                        | --/101,45G/                                   | 101,45                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.18                  | 30.MJSD     | BRL318                 | DE000BRL3181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 118                        | --/99,85G/                                    | 99,85                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.18                  |             | BRL319                 | DE000BRL3199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 119                        | --/101,8G/                                    | 101,8                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.      | BRL320                 | DE000BRL3207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 120                        | --/103,4G/                                    | 103,4                      | G            | 0,31 | 0,31 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                           |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | --/104,35G/                                   | 104,35                     | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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                        | --/104,8G/                                    | 104,8                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| 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                        | --/101,9G/                                    | 101,9                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                        | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| 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                        | --/100,4G/                                    | 100,4                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| 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                        | --/100,65G/                                   | 100,65                     | G            | 0,92 | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.25                  | 06.FA       | BRL327                 | DE000BRL3272 | 0,048%, zinsv. v. 06.08.15-07.02.16, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)      | S 127                        | --/98,65G/                                    | 98,65                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| 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                        | --/98,2G/                                     | 98,2                       | G            | 0,95 | 0,95 |
| 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                        | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,98 | 0,98 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe</b>      |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                          | --/102,55G/                                   | 102,55                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| 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                         | --/102,6G/                                    | 102,6                      | G            | 0,24 | 0,24 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG Genußschein</b>                                                         |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 30.06.      | A0D4TQ                 | DE000A0D4TQ9 | 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020                                     |                              | 99,85G-/99,85G/                               | 99,85                      | G            | 4,73 | 4,73 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.20                  | 02.07.      | A0HGNA                 | DE000A0HGNA3 | 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020                                     |                              | 100G-/100G/                                   | 99,5                       | G            | 4,7  | 4,7  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | 109,32G                                       | 109,32                     | G            | 2,07 | 2,06 |
| 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                        | 109,59G                                       | 109,57                     | G            | 2,09 | 2,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>                                             |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>22.04.16</b>           | 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. 04.09.15-03.12.15, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)                | A 895                        | --/97,56G/                                    | 97,56                      | G            | 1,22 |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Commerzbank AG Schiffspfandbriefe</b>                                                  |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>29.01.16</b>           | 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. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18)              | A 515                        | --/94,85G/                                    | 94,85                      | G            | 2,13 |      |
| 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                 | <b>11.04.16</b>           | 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 | 0,551%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11        | A 538                        | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,48 | 0,48 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b>                  |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.01.16</b>           | 08.JAJO     | A1A6L2                 | XS0457738689 | zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.01.10(16), FLR-Med.Term Nts.v.2009(2016)               |                              | 99,72G-/99,72G/                               | 99,72                      | -T           | 2,13 |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>                  |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>17.03.16</b>           | 19.MJSD     | A0HNWF                 | DE000A0HNWF9 | zinsv. v. 17.09.15-16.12.15, v. 17.03.06(16), FLR-Pfandbr.R.927 v.2006(2016)              | R 927                        | --/99,99G/                                    | 99,99                      | G            | 0,03 |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>24.03.16</b>           | 24.03.      | A0KPRA                 | DE000A0KPRA9 | 3 1/4%, v. 24.09.09(16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16)                                      | R 1006                       | --/100,95G/                                   | 101                        | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.09.17                  | 27.MJSD     | A0N3K0                 | DE000A0N3K07 | zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)                    | R 940                        | --/99,84G/                                    | 99,84                      | G            | 0,09 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 07.09.17                  | 07.MJSD     | A0N3KU                 | DE000A0N3KU0 | zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)              | R 935                        | --/99,77G/                                    | 99,77                      | G            | 0,13 |      |
| 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                        | --/108,05G/                                   | 108,15                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                        | --/108,45G/                                   | 108,55                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.05.17                  | 11.FMAN     | A0S88S                 | DE000A0S88S9 | zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)              | R 943                        | --/99,85G/                                    | 99,85                      | G            | 0,1  |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>01.02.16</b>           | 01.02.      | A0S89B                 | DE000A0S89B3 | 4 1/4%, v. 01.02.08(16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16)                                       | R 950                        | --/100,75G/                                   | 100,8                      | G            | 0,43 | 0,43 |
| 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                        | --/112,65G/                                   | 112,7                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                        | --/110,2G/                                    | 110,3                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                        | --/111,1G/                                    | 111,15                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                        | --/104,2G/                                    | 104,25                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                        | --/108,5G/                                    | 108,6                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.21                  | 22.10.      | A14KKG                 | DE000A14KKG1 | 0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfandbr.R.1183 v.15(21)                                       | R 1183                       | --/100,1G/                                    | 99,8                       | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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                       | --/110,75G/                                   | 110,7                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.17                  | 06.JJ       | A1EMD5                 | DE000A1EMD59 | 0,173%, zinsv. v. 06.07.15-05.01.16, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)      | R 1064                       | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 50.000                 | <b>22.12.15</b>           | 22.12.      | A1EMD7                 | DE000A1EMD75 | 2 5/8%, v. 22.12.10(15), Hyp.Pfandbr.R.1065 v.10(15)                                      | R 1065                       | --/100,15G/                                   | 100,2                      | G            | 0,92 | 0,91 |
| 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                       | --/110,9G/                                    | 110,95                     | G            | 0,07 | 0,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                 |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.16                  | 29.JJ       | A1EMEN                 | DE000A1EMEN8 | 0,049%, zinsv. v. 29.07.15-28.01.16, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016)               | R 1072                       | --/100,01G/                                   | 100,01                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | --/100,25G/                                   | 100,3                      | G            | 0,61 | 0,61 |
| 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                       | --/110,25G/                                   | 110,3                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                       | --/104,65G/                                   | 104,65                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | --/111G/                                      | 110,9                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                       | --/102,55G/                                   | 102,55                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | --/104,1G/                                    | 104,1                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.18                  | 11.JAJO     | A1REZT                 | DE000A1REZT9 | 0,022%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)               | R 1161                       | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                       | --/100G/                                      | 100,05                     | G            | 1    | 0,99 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>        |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | --/104,85G/                                   | 104,9                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                        | --/113,05G/                                   | 113                        | G            | 0,22 | 0,22 |
| 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                        | --/110G/                                      | 110,05                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | --/107,45G/                                   | 107,4                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                        | --/114,2G/                                    | 114,05                     | G            | 0,35 | 0,35 |
| 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                        | --/100,45G/                                   | 100,5                      | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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                        | --/100,45G/                                   | 100,5                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| 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                        | --/109,3G/                                    | 109,2                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1EMEH                 | DE000A1EMEH0 | 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)                                              | A 970                        | --/114,4G/                                    | 114,2                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| 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                        | --/103,5G/                                    | 103,55                     | G            |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| 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                        | --/102,15G/                                   | 102,2                      | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.09.17                  | 01.MS       | A0EUP3                 | DE000A0EUP31 | 0,03%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)                    | R 929                        | --/99,99G/                                    | 99,99                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 29.08.16                  | 29.08.      | A0KPQ8                 | DE000A0KPQ88 | 3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16)                                            | R 1005                       | --/102,4G/                                    | 102,45                     | G            | 0,27 | 0,27 |
| 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                        | --/113,55G/                                   | 113,6                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.12.15                  | 18.MJSD     | A0KPQJ                 | DE000A0KPQJ2 | 0,463%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 11.02.09(15), FLR-MTN-HPF R.985 v.09(15)                   | R 985                        | --/100,06G/                                   | 100,06                     | 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                       | --/105,3G/                                    | 104,9                      | G            | 0,43 | 0,43 |
| 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                       | --/101,15G/                                   | 101,15                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.19                  | 08.JAJO     | A11QA9                 | DE000A11QA98 | 0,034%, zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)                | R 1168                       | --/100,01G/                                   | 100,01                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | 104,19G-/104,19G/                             | 104,11                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                       | --/101,95G/                                   | 101,9                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                       | --/99,9G/                                     | 99,9                       | G            | 0,27 | 0,27 |
| 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                       | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,01 | 0,01 |
| 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                       | --/100,15G/                                   | 100,05                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                       | --/101,7G/                                    | 101,6                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.20                  | 04.FMAN     | A12T6W                 | DE000A12T6W5 | zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)                        | R 1172                       | --/99,92G/                                    | 99,92                      | G            | 0,02 |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.23                  | 10.MN       | A12T6X                 | DE000A12T6X3 | zinsv. v. 10.11.15-09.05.16, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)                        | R 1173                       | --/100G/                                      | 100                        | G            |      |      |
| 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                       | --/102,05G/                                   | 101,75                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                       | --/101,2G/                                    | 100,6                      | G            | 0,65 | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.18                  | 10.09.      | A13SW1                 | DE000A13SW15 | 0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)                                            | S 1181                       | 100,49G-/100,48G/                             | 100,48                     | G            |      |      |
| 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                       | --/97,25G/                                    | 97,25                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| 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                       | 100,43G-/100,47G/                             | 100,27                     | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.19                  | 21.10.      | A14KKF                 | DE000A14KKF3 | 0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)                                             | S 1182                       | --/100,2G/                                    | 100,1                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.23                  | 14.04.      | A14KKH                 | DE000A14KKH9 | 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)                                            | S 1184                       | --/100,4G/                                    | 100,4                      | C            | 0,54 | 0,54 |
| 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                       | --/100G/                                      | 100,1                      | G            | 2,96 | 2,92 |
| 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                       | --/100,85G/                                   | 100,9                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.06.17                  | 27.MJSD     | A1CSD9                 | DE000A1CSD97 | 0,215%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)                  | R 1043                       | --/100,26G/                                   | 100,26                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                       | --/107,35G/                                   | 107,45                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                       | --/101,8G/                                    | 101,85                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| 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                       | --/114,45G/                                   | 114,35                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| 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                       | --/114,55G/                                   | 114,45                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| 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                       | --/102,25G/                                   | 102,3                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| 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                       | --/107,15G/                                   | 107,2                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                       | --/100,3G/                                    | 100,35                     | G            | 0,48 | 0,48 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>30.12.15</b>           | 30.12.      | A1EMDR                 | DE000A1EMDR1 | 2 1/4%, v. 18.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1052v.10(15)                                            | R 1052                       | --/100,15G/                                   | 100,2                      | G            | 0,89 | 0,88 |
| 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                       | --/101,4G/                                    | 101,45                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| 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                       | --/109,7G/                                    | 109,6                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.18                  | 15.03.      | A1EMES                 | DE000A1EMES8 | 3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)                                            | S 1087                       | --/107,65G/                                   | 107,75                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                       | --/107,45G/                                   | 107,5                      | G            | 0,07 | 0,06 |
| 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                       | --/103,5G/                                    | 103,55                     | 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                       | --/108,25G/                                   | 108,3                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | <b>29.04.16</b>           | 29.04.      | A1EMEY                 | DE000A1EMEY5 | 3%, v. 22.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1080 v11(16)                                                | S 1080                       | --/101,15G/                                   | 101,2                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.03.16</b>           | 29.03.      | A1EMEZ                 | DE000A1EMEZ2 | 2 7/8%, v. 25.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1081 v11(16)                                            | S 1081                       | --/100,9G/                                    | 100,9                      | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.01.16</b>           | 08.01.      | A1KQW3                 | DE000A1KQW39 | 1 3/4%, v. 09.01.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1106 v12(16)                                            | S 1106                       | --/100,15G/                                   | 100,2                      | G            | 0,62 | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | <b>18.01.16</b>           | 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                       | --/100,05G/                                   | 100,05                     | 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                       | --/102,2G/                                    | 102,2                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | <b>30.12.15</b>           | 30.12.      | A1KQW6                 | DE000A1KQW62 | 2%, v. 07.02.12(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1109 v12(15)                                                | S 1109                       | --/100,15G/                                   | 100,2                      | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.17                  | 09.FMAN     | A1KQW7                 | DE000A1KQW70 | 0,329%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017)                | R 1110                       | --/100,38G/                                   | 100,38                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | <b>10.02.16</b>           | 10.FMAN     | A1KQW8                 | DE000A1KQW88 | 0,227%, zinsv. v. 10.11.15-09.02.16, v. 10.02.12(16), FLR-MTN-HPF R.1111 v.12(2016)                | R 1111                       | --/100,07G/                                   | 100,07                     | 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                       | --/103,3G/                                    | 103,35                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A1KQWB                 | DE000A1KQWB3 | 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)                                            | S 1090                       | --/117,03G/                                   | 117,03                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| 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                       | --/104,8G/                                    | 104,85                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                       | --/104,65G/                                   | 104,7                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| 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                       | --/104,65G/                                   | 104,75                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 01.11.21                  | 01.11.      | A1KQWU                 | DE000A1KQWU3 | 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)                                            | S 1097                       | --/114,75G/                                   | 114,45                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| 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                       | --/110,75G/                                   | 110,65                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                       | --/104,8G/                                    | 104,85                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                       | --/100,75G/                                   | 100,75                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.16                  | 14.MJSD     | A1MA71                 | DE000A1MA714 | 0,264%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 14.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1117 v.12(2016)                | R 1117                       | --/100,14G/                                   | 100,14                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.20                  | 16.03.      | A1MA73                 | DE000A1MA730 | 2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)                                            | S 1118                       | --/109,05G/                                   | 108,95                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| 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                       | --/113G/                                      | 112,65                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | <b>22.03.16</b>           | 24.MS       | A1MA75                 | DE000A1MA755 | 0,066%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 22.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1120 v.12(2016)                | R 1120                       | --/100,03G/                                   | 100,03                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>22.03.16</b>           | 22.03.      | A1MA76                 | DE000A1MA763 | 1 3/4%, v. 22.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1121 v12(16)                                            | S 1121                       | --/100,45G/                                   | 100,5                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.17                  | 24.MS       | A1MA77                 | DE000A1MA771 | 0,146%, zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)                | R 1122                       | --/100,21G/                                   | 100,21                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | --/104,6G/                                    | 104,65                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                       | --/109,75G/                                   | 109,35                     | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 22.02.18                  | 22.FA       | A1MA7R                 | DE000A1MA7R7 | 0,272%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)                | R 1113                       | --/100,55G/                                   | 100,55                     | 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                       | --/102,2G/                                    | 102,25                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.17                  | 03.MS       | A1MA7T                 | DE000A1MA7T3 | 0,23%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017)                 | R 1115                       | --/100,26G/                                   | 100,26                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.19                  | 05.07.      | A1MA8A                 | DE000A1MA8A1 | 1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)                                           | S 1125                       | --/105,9G/                                    | 105,85                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                       | --/110,1G/                                    | 109,65                     | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.17                  | 28.F31A     | A1MBBA                 | DE000A1MBBA7 | 0,039%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)                | R 1127                       | --/100,01G/                                   | 100,01                     | 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                       | --/103,9G/                                    | 103,85                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.19                  | 08.JAJO     | A1REY1                 | DE000A1REY18 | 0,104%, zinsv. v. 08.10.15-07.01.16, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)                | R 1143                       | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | --/108,55G/                                   | 108,05                     | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.21                  | 19.AO       | A1REY3                 | DE000A1REY34 | 0,109%, zinsv. v. 19.10.15-18.04.16, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)                | R 1145                       | --/100,6G/                                    | 100,6                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.19                  | 25.11.      | A1REY4                 | DE000A1REY42 | 1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)                                            | S 1146                       | --/104,65G/                                   | 104,5                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| 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                       | --/109,85G/                                   | 108,8                      | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.19                  | 28.F30A     | A1REYJ                 | DE000A1REYJ3 | 0,109%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)                | R 1128                       | --/100,37G/                                   | 100,37                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| 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                       | --/101,7G/                                    | 101,75                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                       | --/105,2G/                                    | 105,1                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.18                  | 17.AO       | A1REYM                 | DE000A1REYM7 | 0,039%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)                | R 1131                       | --/100,09G/                                   | 100,09                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| 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                       | --/105,2G/                                    | 105,1                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.19                  | 25.10.      | A1REYP                 | DE000A1REYP0 | 1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)                                             | S 1133                       | --/105,4G/                                    | 105,3                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| 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                       | --/107,55G/                                   | 107,2                      | G            | 0,36 | 0,36 |
| 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                       | --/106,4G/                                    | 106,2                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                       | --/100,64G/                                   | 100,64                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| 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                       | --/100,94G/                                   | 100,94                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| 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                       | --/108,55G/                                   | 108,05                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| 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                       | --/105,74G/                                   | 105,74                     | G            | 0,01 | 0,01 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                        |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>     |                                |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.19                  | 29.01.      | A1REYX                 | DE000A1REYX4 | 1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)                                                | S 1140                         | --/103,5G/                                    | 103,5                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.18                  | 19.FMAN     | A1REZD                 | DE000A1REZD3 | 0,042%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)                    | R 1148                         | --/100,09G/                                   | 100,09                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| 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                         | --/108,55G/                                   | 108,05                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| 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                         | --/107,65G/                                   | 107,2                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| 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                         | --/107,65G/                                   | 107,25                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| 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                         | --/102,9G/                                    | 102,9                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.18                  | 07.06.      | A1REZK                 | DE000A1REZK8 | 0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)                                                 | S 1154                         | --/102,4G/                                    | 102,4                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| 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                         | --/100,53G/                                   | 100,53                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 19.06.18                  | 19.MJSD     | A1REZN                 | DE000A1REZN2 | 0,053%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)                    | R 1156                         | --/100,01G/                                   | 100,01                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.18                  | 05.07.      | A1REZP                 | DE000A1REZP7 | 1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)                                                 | S 1157                         | --/103,05G/                                   | 103,1                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                         | --/110,15G/                                   | 109,7                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 11.12.17                  | 11.MJSD     | A1REZR                 | DE000A1REZR3 | 0,035%, zinsv. v. 11.09.15-10.12.15, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)                    | R 1159                         | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.17                  | 27.MJSD     | A1REZS                 | DE000A1REZS1 | 0,011%, zinsv. v. 25.09.15-27.12.15, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)                    | R 1160                         | --/99,91G/                                    | 99,91                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| 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                         | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.16                  | 13.MJSD     | A1REZY                 | DE000A1REZY9 | zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 13.03.14(16), FLR-MTN-HPF R.1164 v.14(2016)                            | R 1164                         | --/99,92G/                                    | 99,92                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.18                  | 25.MJSD     | A1REZZ                 | DE000A1REZZ6 | 0,031%, zinsv. v. 25.09.15-27.12.15, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)                    | R 1165                         | --/99,97G/                                    | 99,97                      | G            | 0,04 | 0,04 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> |                                |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.16                  | 01.08.      | A11QBC                 | DE000A11QBC2 | 0 2/5%, v. 01.08.14(16), MTN-IHS S.1008 v.2014(2016)                                                   | S 1008                         | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,26 | 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                         | --/100,7G/                                    | 100,7                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| 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                         | --/101,3G/                                    | 101,2                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                         | --/101,7G/                                    | 101,55                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                         | --/101,35G/                                   | 100,95                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| 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                         | --/101,95G/                                   | 101,3                      | G            | 0,96 | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A12T6U                 | DE000A12T6U9 | 0 2/5%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)                        | A 1014                         | --/102,05G/                                   | 101,85                     | G            |      |      |
| 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                         | --/100,35G/                                   | 100,15                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                         | --/100G/                                      | 99,75                      | G            | 0,46 | 0,46 |
| 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                         | --/99,15G/                                    | 98,65                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| 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                         | --/100,2G/                                    | 100,1                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| 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                         | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                         | --/100,5G/                                    | 100,3                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                         | --/100,95G/                                   | 100,65                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                         | --/101,15G/                                   | 100,9                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| 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                         | --/100,5G/                                    | 100,15                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| 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                         | --/100,1G/                                    | 99,55                      | G            | 0,99 | 0,99 |
| 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                         | --/101G/                                      | 100,65                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                          | --/106,5G/                                    | 106,45                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.      | A1CSEH                 | DE000A1CSEH1 | 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)                                                        | S 959                          | --/111,85G/                                   | 111,65                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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)                          |                                | --/101,45G/                                   | 101,5                      | G            | 0,29 | 0,29 |
| 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                          | --/101,4G/                                    | 101,45                     | G            | 0,3  | 0,3  |
| 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                          | --/104,9G/                                    | 104,95                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| 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                          | --/101,6G/                                    | 101,6                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | A1KQWT                 | DE000A1KQWT5 | 2,4%, rat. v. 15.09.15-14.09.16, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)                          | S 983                          | --/104,35G/                                   | 104,35                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| 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/                                   | 105,1                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.17                  | 07.04.      | A1MA7W                 | DE000A1MA7W7 | 1 1/2%, v. 07.03.12(16), MTN-IHS S.986 v.2012(2016)                                                    | S 986                          | --/100,45G/                                   | 100,45                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| 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                          | --/102,25G/                                   | 102,25                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | A1MA7Y                 | DE000A1MA7Y3 | 2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)                                                      | S 988                          | --/108,3G/                                    | 108,15                     | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1MA7Z                 | DE000A1MA7Z0 | 2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)                                                      | S 989                          | --/111,9G/                                    | 111,55                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| 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/                                    | 102,55                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.18                  | 22.08.      | A1MBA9                 | DE000A1MBA97 | 1,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)                           | A 995                          | --/104,55G/                                   | 104,5                      | G            |      |      |
| 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                          | --/100,85G/                                   | 100,85                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                          | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| 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            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.18                  | 15.05.      | A1REY9                 | DE000A1REY91 | 1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)                                                     | S 1001                         | --/102,45G/                                   | 102,35                     | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.16                  | 11.JAJO     | A1REYV                 | DE000A1REYV8 | 0,202%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.01.13(16), FLR-MTN-IHS S.996 v.13(16)                       | S 996                          | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                          | --/104,95G/                                   | 104,8                      | G            |      |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.21                        | 14.05.          | A1REZA                              | DE000A1REZA9 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)<br>1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)<br>1,2%, rat. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)<br>0,175%, zinsv. v. 10.09.15-09.12.15, v. 10.06.13(16), FLR-MTN-IHS S.1005 v.13(16)<br>1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)<br>1,1%, rat. v. 03.02.15-02.02.16, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 1002                                   | --/105,25G/                                      | 104,95                     | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.23                        | 15.05.          | A1REZB                              | DE000A1REZB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1003                                   | --/106,7G/                                       | 106,25                     | G            | 0,82 | 0,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.19                        | 15.05.          | A1REZC                              | DE000A1REZC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1004                                   | --/104,25G/                                      | 104,15                     | G            |      |      |
| Euro                            | 100.000                           | 10.06.16                        | 10.MJSD         | A1REZL                              | DE000A1REZL6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1005                                   | --/100,02G/                                      | 100,02                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.19                        | 15.05.          | A1REZV                              | DE000A1REZV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1006                                   | --/103,4G/                                       | 103,3                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.20                        | 03.02.          | A1REZW                              | DE000A1REZW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 1007                                   | --/104,25G/                                      | 104,1                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                            | 10.000                            | 21.03.22                        | 21.03.          | 234707                              | DE0002347077 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 8                                      | --/115,9G/                                       | 115,9                      | G            | 3,74 | 3,74 |
| Euro                            | 50.000                            | 31.10.16                        | 31.10.          | A0EUP9                              | DE000A0EUP98 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)<br>3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)<br>3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)<br>3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)<br>3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)<br>3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)<br>3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 1043                                   | 103,9G-/103,89G/                                 | 103,91                     | G            |      |      |
| Euro                            | 50.000                            | 30.11.20                        | 30.11.          | A0EUP8                              | DE000A0EUP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1005                                   | --/117,95G/                                      | 117,95                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                            | 50.000                            | 30.11.20                        | 30.11.          | A0EUPG                              | DE000A0EUPG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1006                                   | --/117,77G/                                      | 117,77                     | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                            | 50.000                            | 08.12.25                        | 08.12.          | A0EUPJ                              | DE000A0EUPJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1009                                   | --/124,83G/                                      | 124,83                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                            | 50.000                            | 16.12.20                        | 16.12.          | A0EUPM                              | DE000A0EUPM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1013                                   | --/117,32G/                                      | 117,32                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                            | 50.000                            | 28.12.20                        | 28.12.          | A0EUPP                              | DE000A0EUPP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1016                                   | --/117,67G/                                      | 117,67                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                            | 50.000                            | 21.01.22                        | 21.01.          | A1CSDK                              | DE000A1CSDK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1077                                   | --/120,9G/                                       | 120,55                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                            | 50.000                            | 27.09.16                        | 27.09.          | A0EUP7                              | DE000A0EUP72 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1040 v.2006(2016)<br>3,83%, v. 21.03.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1023 v.2006(2016)<br>4 1/4%, v. 02.05.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1027 v.2006(2016)<br>4 1/8%, v. 11.05.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1029 v.2006(2016)<br>4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1035 v.2006(2016)<br>4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1037 v.2006(2016)<br>4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1055 v.2007(2017)<br>4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1056 v.2007(2017)<br>4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1057 v.2007(2017)<br>4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1058 v.2007(2017)<br>zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.R1061 v.07(2017)<br>4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdrbr.R.1062 v.2007(2016)<br>4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdrbr.R.1063 v.2007(2015)<br>4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdrbr.R.1064 v.2007(2016)<br>4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017) | R 1040                                   | --/103,15G/                                      | 103,2                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                            | 50.000                            | 21.03.16                        | 21.03.          | A0HNWG                              | DE000A0HNWG7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1023                                   | --/101,15G/                                      | 101,2                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                            | 50.000                            | 02.05.16                        | 02.05.          | A0JFJF                              | DE000A0JFJF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1027                                   | --/101,75G/                                      | 101,8                      | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                            | 50.000                            | 11.05.16                        | 11.05.          | A0JFJG                              | DE000A0JFJG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1029                                   | --/101,8G/                                       | 101,85                     | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                            | 50.000                            | 04.08.16                        | 04.08.          | A0JRAK                              | DE000A0JRAK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1035                                   | --/102,7G/                                       | 102,75                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| Euro                            | 50.000                            | 09.08.16                        | 09.08.          | A0JRAM                              | DE000A0JRAM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1037                                   | --/102,75G/                                      | 102,8                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                            | 50.000                            | 27.04.17                        | 27.04.          | A0KPP1                              | DE000A0KPP14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1055                                   | --/106,15G/                                      | 106,25                     | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                            | 50.000                            | 03.05.17                        | 03.05.          | A0KPP2                              | DE000A0KPP22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1056                                   | --/106,2G/                                       | 106,2                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                            | 50.000                            | 22.05.17                        | 22.05.          | A0KPX8                              | DE000A0KPX89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1057                                   | --/106,65G/                                      | 106,75                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                            | 50.000                            | 14.06.17                        | 14.06.          | A0N3J5                              | DE000A0N3J59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1058                                   | --/107,35G/                                      | 107,4                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                            | 50.000                            | 29.06.17                        | 28.MJSD         | A0N3J9                              | DE000A0N3J91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1061                                   | --/99,8G/                                        | 99,8                       | G            | 0,12 |      |
| Euro                            | 50.000                            | 27.06.16                        | 27.06.          | A0N3KA                              | DE000A0N3KA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1062                                   | --/102,75G/                                      | 102,8                      | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                            | 50.000                            | 15.12.15                        | 15.12.          | A0N3KD                              | DE000A0N3KD6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1063                                   | --/100,25G/                                      | 100,35                     | G            | 1,11 | 1,1  |
| Euro                            | 50.000                            | 06.07.16                        | 06.07.          | A0N3KE                              | DE000A0N3KE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1064                                   | --/102,75G/                                      | 102,85                     | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                            | 50.000                            | 03.08.17                        | 03.08.          | A0N3KM                              | DE000A0N3KM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 1068                                   | --/107,9G/                                       | 108                        | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | 555065                              | DE0005550651 | <b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA<br/>Genußschein</b><br>Genußscheine Ser.A EO 25,56<br>Genußscheine Ser.K EO 25,56<br>Genußscheine Ser.D EO 25,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 330G                                             | 329,01                     | G            |      |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | 555067                              | DE0005550677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S K                                      | 329G                                             | 326                        | G            |      |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | 555071                              | DE0005550719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S D                                      | 330G                                             | 328                        | G            |      |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.12.15                        | 29.12.          | A1E85B                              | DE000A1E85B9 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>ILB</b><br>1%, zinsv. v. 29.12.13-28.12.14, v. 29.12.10(15), Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15)<br>1%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.568 v.11(16)<br>1%, zinsv. v. 23.02.14-22.02.15, v. 23.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.569 v.11(16)<br>1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 567                                    | --/100,83G/                                      | 100,83                     | G            |      |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.02.16                        | 09.02.          | A1E85X                              | DE000A1E85X3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 568                                    | --/100,87G/                                      | 100,87                     | G            |      |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.16                        | 23.02.          | A1H36J                              | DE000A1H36J8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 569                                    | --/100,71G/                                      | 100,71                     |              |      |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.08.16                        | 16.08.          | A1K0L7                              | DE000A1K0L78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R 594                                    | --/100,6G/                                       | 100,6                      | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.19                        | 10.04.          | A11QAK                              | DE000A11QAK7 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)<br>0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)<br>0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)<br>0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)<br>0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)<br>1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)<br>3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)<br>1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 24                                     | --/103,51G/                                      | 103,48                     | G            |      |      |
| Euro                            | 1.000.000                         | 09.05.19                        | 09.05.          | A11QFE                              | DE000A11QFE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 25                                     | --/103,39G/                                      | 103,35                     | G            |      |      |
| Euro                            | 100.000                           | 05.12.24                        | 05.12.          | A12UET                              | DE000A12UET0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 28                                     | --/101,43G/                                      | 101,43                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.19                        | 01.04.          | A12UHD                              | DE000A12UHD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 27                                     | --/101,81G/                                      | 101,78                     | G            |      |      |
| Euro                            | 100.000                           | 18.09.19                        | 18.09.          | A13RWV                              | DE000A13RWV4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 26                                     | --/101,87G/                                      | 101,83                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.12.24                        | 12.12.          | A13SPX                              | DE000A13SPX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 29                                     | --/101,7G/                                       | 101,5                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.17                        | 18.09.          | A1A575                              | DE000A1A5756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 2                                      | --/106,48G/                                      | 106,5                      | G            |      |      |
| Euro                            | 100.000                           | 29.09.17                        | 29.09.          | A1K02E                              | DE000A1K02E5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 5                                      | --/103,56G/                                      | 103,56                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                      |                              |                                               |                            |              |      |
| 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                          | --/104,78G/                                   | 104,79                     | G            |      |
| 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                          | --/103,45G/                                   | 103,45                     | G            |      |
| 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                          | --/101,56G/                                   | 101,57                     | 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                          | --/103,59G/                                   | 103,6                      | G            |      |
| 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                         | --/102,4G/                                    | 102,41                     | G            |      |
| 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                          | --/109,82G/                                   | 109,78                     | G            | 0,03 |
| 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                         | --/100,72G/                                   | 100,72                     | 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                         | --/101,77G/                                   | 101,78                     | 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                         | --/102,3G/                                    | 102,31                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | A1PGR3                 | DE000A1PGR33 | 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)                                | A 13                         | --/112,08G/                                   | 111,94                     | G            | 0,42 |
| 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                         | --/108,08G/                                   | 108                        | G            | 0,28 |
| Euro                  | 50.000                 | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                 | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)                                   | A 17                         | --/110,45G/                                   | 110,26                     | G            | 0,71 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.08.19                  | 01.08.      | A1R1C2                 | DE000A1R1C24 | 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)                               | A 20                         | --/103,73G/                                   | 103,7                      | G            |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.03.23                  | 06.03.      | A1TM3V                 | DE000A1TM3V7 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)                               | A 16                         | --/109,47G/                                   | 109,32                     | G            | 0,55 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.21                  | 19.04.      | A1TM6Q                 | DE000A1TM6Q0 | 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)                               | A 18                         | --/106,65G/                                   | 106,58                     | G            | 0,26 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.22                  | 19.04.      | A1TM6R                 | DE000A1TM6R8 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)                               | A 19                         | --/107,68G/                                   | 107,54                     | G            | 0,41 |
| Euro                  | 1.000.000              | 16.08.21                  | 16.08.      | A1X269                 | DE000A1X2699 | 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)                                | A 21                         | --/108,25G/                                   | 108,15                     | G            | 0,31 |
| 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                         | --/103,88G/                                   | 103,88                     | G            |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A1YC1T                 | DE000A1YC1T0 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)                                   | A 23                         | --/110,45G/                                   | 110,25                     | G            | 0,69 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |                                               |                            |              |      |
| 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                        | --/108,79G/                                   | 108,8                      | G            | 0,02 |
| 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                        | --/100,1G/                                    | 100,11                     | 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                        | --/101,65G/                                   | 101,66                     | G            | 0,08 |
| 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                        | --/103,59G/                                   | 103,61                     | G            | 0,09 |
| 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                        | --/103,62G/                                   | 103,64                     | G            |      |
| 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                        | --/111,49G/                                   | 111,22                     | G            | 1,3  |
| 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                        | --/104,25G/                                   | 104,25                     | G            | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | A11P7C                 | DE000A11P7C0 | 1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)                               | R 682                        | --/103,17G/                                   | 103,18                     | G            | 0,03 |
| 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                        | --/100,6G/                                    | 100,61                     | G            | 0,03 |
| 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                        | --/102,1G/                                    | 102,1                      | G            | 0,02 |
| 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                        | --/104,1G/                                    | 104,08                     | G            | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | A11P7G                 | DE000A11P7G1 | 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)                              | R 686                        | --/105,95G/                                   | 105,87                     | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A11P7H                 | DE000A11P7H9 | 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)                                   | R 687                        | --/107,95G/                                   | 107,87                     | G            | 0,44 |
| 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                        | --/111,69G/                                   | 111,49                     | G            | 1    |
| 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                        | --/102,99G/                                   | 102,95                     | G            | 0,2  |
| 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                        | --/105,68G/                                   | 105,66                     | G            | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.24                  | 11.04.      | A11P91                 | DE000A11P911 | 1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) | R 704                        | --/104,01G/                                   | 103,96                     | G            | 1,39 |
| 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                        | --/103,14G/                                   | 103,1                      | G            | 0,27 |
| 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                        | --/100,48G/-0,48                              | 100,49                     | G            | 0,03 |
| 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                        | --/101,54G/                                   | 101,53                     | G            | 0,03 |
| 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                        | --/103,07G/                                   | 103,04                     | G            | 0,12 |
| 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                        | --/104,34G/                                   | 104,29                     | G            | 0,29 |
| 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                        | --/105,41G/                                   | 105,33                     | G            | 0,47 |
| 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                        | --/108,53G/                                   | 108,34                     | G            | 1,02 |
| 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                        | --/103,4G/                                    | 103,37                     | G            |      |
| 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                        | --/105,29G/                                   | 105,23                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.17                  | 02.06.      | A12TON                 | DE000A12TON7 | 0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)                              | R 705                        | --/100,42G/                                   | 100,43                     | G            | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A12TOP                 | DE000A12TOP2 | 0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)                                | R 706                        | --/101,28G/                                   | 101,27                     | G            | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | A12TOQ                 | DE000A12TOQ0 | 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)                                | R 707                        | --/102,44G/                                   | 102,42                     | G            | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOR                 | DE000A12TOR8 | 1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)                                 | R 708                        | --/103,48G/                                   | 103,41                     | G            | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A12TOS                 | DE000A12TOS6 | 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)                                 | R 709                        | --/104,31G/                                   | 104,18                     | G            | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.24                  | 04.06.      | A12TOT                 | DE000A12TOT4 | 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)                              | R 710                        | --/106,84G/                                   | 106,64                     | G            | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | A12TOU                 | DE000A12TOU2 | 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                        | --/103,09G/                                   | 103,04                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOV                 | DE000A12TOV0 | 0 3/4%, rat. v. 04.06.14-03.06.16, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)   | R 712                        | --/104,13G/                                   | 104,07                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A12TOW                 | DE000A12TOW8 | 1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)                                 | R 713                        | --/102,67G/                                   | 102,67                     | G            | 0,05 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach                               |      |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA                                       | B/F  |      |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |                                               |                            |                                            |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | A12TOX                 | DE000A12TOX6 | 1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)                               | R 714                        | --/103,69G/                                   | 103,69                     | G                                          | 0,05 | 0,05 |
| 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                        | --/101,09G/                                   | 101,03                     | G                                          | 0,37 | 0,37 |
| 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                        | --/101,38G/                                   | 101,29                     | G                                          | 0,56 | 0,56 |
| 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                        | --/101,66G/                                   | 101,53                     | G                                          | 0,75 | 0,75 |
| 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                        | --/101,97G/                                   | 101,8                      | G                                          | 0,94 | 0,94 |
| 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                        | --/102,13G/                                   | 101,93                     | G                                          | 1,09 | 1,09 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6G                 | DE000A13R6G9 | 0 3/10%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)  | R 720                        | --/101,59G/                                   | 101,53                     | G                                          |      |      |
| 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                        | --/102,22G/                                   | 102,06                     | G                                          | 0,17 | 0,17 |
| Euro                         | 1.000                  | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6J                 | DE000A13R6J3 | 0 3/4%, rat. v. 02.09.15-01.09.17, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)   | R 722                        | --/103,14G/                                   | 102,95                     | G                                          | 0,39 | 0,39 |
| 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                        | --/106,61G/                                   | 106,45                     | G                                          | 0,75 | 0,75 |
| 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                        | --/109,89G/                                   | 109,76                     | G                                          | 0,75 | 0,75 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A14J10                 | DE000A14J108 | 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)                              | R 725                        | --/99,16G/                                    | 99,02                      | G                                          | 0,82 | 0,82 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A14J11                 | DE000A14J116 | 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)                                | R 726                        | --/98,26G/                                    | 98,06                      | G                                          | 1,15 | 1,15 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A14J12                 | DE000A14J124 | 0 1/4%, rat. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)   | R 727                        | --/99,8G/                                     | 99,69                      | G                                          | 0,28 | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.01.      | A14J13                 | DE000A14J132 | 0 1/2%, rat. v. 19.01.15-18.01.18, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)   | R 728                        | --/99,13G/                                    | 98,94                      | G                                          | 0,61 | 0,61 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.01.20                  | 20.01.      | A14J14                 | DE000A14J140 | 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)                               | R 729                        | --/104,1G/                                    | 104,02                     | G                                          | 0,26 | 0,26 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J15                 | DE000A14J157 | 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)                               | R 730                        | --/104,13G/                                   | 104,06                     | G                                          | 0,44 | 0,44 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J16                 | DE000A14J165 | 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)                               | R 731                        | --/106,68G/                                   | 106,6                      | G                                          | 0,44 | 0,44 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J1Z                 | DE000A14J1Z9 | 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)                                | R 732                        | --/100,04-GT/                                 | 99,95                      | -GT                                        | 0,44 | 0,44 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q1                 | DE000A161Q11 | 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)                              | R 734                        | --/101G/                                      | 100,92                     | G                                          | 0,52 | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A161Q2                 | DE000A161Q29 | 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)                                | R 735                        | --/101,11G/                                   | 100,95                     | G                                          | 0,9  | 0,9  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A161Q3                 | DE000A161Q37 | 1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)                                | R 736                        | --/101,25G/                                   | 101,04                     | G                                          | 1,21 | 1,21 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.06.30                  | 17.06.      | A161Q4                 | DE000A161Q45 | 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)                               | R 737                        | --/101,37G/                                   | 100,99                     | G                                          | 1,69 | 1,69 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.06.22                  | 17.06.      | A161Q5                 | DE000A161Q52 | 0 1/4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)   | R 738                        | --/101,66G/                                   | 101,53                     | G                                          |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 17.06.24                  | 17.06.      | A161Q6                 | DE000A161Q60 | 0 1/2%, rat. v. 17.06.15-16.06.17, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)   | R 739                        | --/101,67G/                                   | 101,48                     | G                                          | 0,3  | 0,3  |
| Euro                         | 1.000                  | 17.06.20                  | 17.06.      | A161Q7                 | DE000A161Q78 | 1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)                                | R 740                        | --/104,61G/                                   | 103,5                      | G                                          | 0,33 | 0,33 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q8                 | DE000A161Q86 | 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)                               | R 741                        | --/104,5G/                                    | 103,5                      | G                                          | 0,67 | 0,67 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q9                 | DE000A161Q94 | 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)                                   | R 742                        | --/104,5G/                                    | 103,5                      | G                                          | 1,16 | 1,16 |
| Euro                         | 100.000                | 03.11.25                  | 03.11.      | A168ZM                 | DE000A168ZM7 | 1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)                               | R 751                        | --/99,24G/                                    | 99,01                      | G                                          | 1,27 | 1,27 |
| Euro                         | 50.000                 | 22.01.25                  | 22.01.      | A1C9Y6                 | DE000A1C9Y63 | 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)                                     | R 549                        | --/124,66G/                                   | 124,43                     | G                                          | 1,15 | 1,15 |
| 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                        | --/100,31G/                                   | 100,32                     | 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                        | --/101,03G/                                   | 101,04                     | G                                          | 0,04 | 0,04 |
| Euro                         | 1.000                  | 05.07.16                  | 05.07.      | A1H3V4                 | DE000A1H3V46 | 1%, zinsv. v. 05.07.14-04.07.15, v. 05.07.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)      | R 586                        | --/100,39G/                                   | 100,39                     | G                                          | 0,37 | 0,37 |
| 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                        | --/101,67G/                                   | 101,68                     | G                                          | 0,11 | 0,11 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.09.16                  | 01.09.      | A1K01D                 | DE000A1K01D9 | 4 1/4%, rat. v. 01.09.15-31.08.16, v. 01.09.11(16), Stufenz.-IHS R.598 v.11(16)     | R 598                        | --/103,23G/                                   | 103,24                     | G                                          | 0,11 | 0,11 |
| 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                        | --/102,18G/                                   | 102,19                     | G                                          | 0,12 | 0,12 |
| Euro                         | 100.000                | 29.06.18                  |             | A1K0SH                 | DE000A1K0SH8 | Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)                         | R 603                        | --/99,66G/                                    | 99,65                      | G                                          |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 09.07.18                  |             | A1KQ0N                 | DE000A1KQ0N5 | Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)                         | R 589                        | --/99,86G/                                    | 99,85                      | 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                        | --/100,61G/                                   | 100,61                     | G                                          |      |      |
| 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                        | --/101,85G/                                   | 101,87                     | G                                          | 0,82 | 0,81 |
| 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                        | --/100,8G/-0,8                                | 100,8                      | G                                          |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 02.05.16                  | 02.05.      | A1KQXN                 | DE000A1KQXN6 | 3%, v. 02.05.11(16), Inh.-Schv.R.579 v.2011(16)                                     | R 579                        | --/101,31G/                                   | 101,32                     | G                                          | 0,09 | 0,09 |
| Euro                         | 1.000                  | 02.05.18                  |             | A1KQXP                 | DE000A1KQXP1 | Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)                         | R 580                        | --/99,9G/                                     | 99,89                      | G                                          |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 06.05.16                  | 08.FMAN     | A1KQXQ                 | DE000A1KQXQ9 | 2%, zinsv. v. 06.11.15-07.02.16, v. 06.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.581 v.11(16)      | R 581                        | --/100,64G/                                   | 100,64                     | G                                          | 0,61 | 0,61 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.06.18                  |             | A1KRGU                 | DE000A1KRGU4 | Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)                         | R 584                        | --/99,88G/                                    | 99,88                      | G                                          |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 30.12.15                  | 30.MJSD     | A1MASW                 | DE000A1MASW7 | 1 9/10%, zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 30.12.11(15), FLR-Inh.-Schv.R.606 v.11(15) | R 606                        | --/100,06G/                                   | 100,06                     | G                                          | 1,36 | 1,36 |
| 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                        | --/100,25G/                                   | 100,26                     | 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                        | --/102,65G/                                   | 102,66                     | G                                          | 0,03 | 0,03 |
| 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                        | --/105,07G/                                   | 105,08                     | 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                        | --/100,4G/                                    | 100,41                     | G                                          |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 02.05.16                  | 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                        | --/104,22G/-4,22                              | 104,23                     |                                            |      |      |
| 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                        | --/104,66G/                                   | 104,64                     |                                            |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 15.02.17                  | 15.FA       | A1MLRR                 | DE000A1MLRR6 | 1,85%, zinsv. v. 17.08.15-14.02.16, v. 15.02.12(17), FLR-IHS R.612 v.12(17)Kombi    | R 612                        | --/101,88/                                    | 101,86                     | G                                          | 0,33 | 0,32 |
| Euro                         | 1.000                  | 13.03.17                  | 13.MS       | A1MLSC                 | DE000A1MLSC6 | 1 3/4%, zinsv. v. 14.09.15-13.03.16, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi   | R 614                        | --/101,89G/                                   | 101,87                     | G                                          | 0,31 | 0,31 |
| 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                        | --/100,62G/                                   | 100,62                     | G                                          | 0,05 | 0,05 |
| 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                        | --/103,04/-3,04                               | 103,05                     | G                                          | 0,03 | 0,03 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 21 |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                             | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                                                                   |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
| <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | <b>01.04.16</b>           | 01.04.      | A1MLXX                 | DE000A1MLXX2 | 3%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.621 v.2012(2016)                                   | R 621                        | --/101,07G/                                   | 101,08                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 10.04.17                  | 10.AO       | A1MLZL                 | DE000A1MLZL2 | 1 7/10%, zinsv. v. 12.10.15-10.04.16, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17) | R 616                        | --/101,96G/                                   | 101,94                     | G            | 0,29 | 0,28 |
| 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                        | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                        | --/105,99G/                                   | 105,98                     |              | 0,36 | 0,36 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 03.07.17                  | 03.JJ       | A1PGQN                 | DE000A1PGQN0 | 1,28%, zinsv. v. 03.07.15-03.01.16, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)   | R 627                        | --/101,81G/                                   | 101,77                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| 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                        | --/102,13G/                                   | 102,1                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| 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                        | --/101,34G/                                   | 101,35                     |              | 0,11 | 0,11 |
| 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                        | --/100,72G/                                   | 100,72                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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                        | --/102,34G/                                   | 102,34                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | A1PGVE                 | DE000A1PGVE9 | 1 3/4%, rat. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)  | R 633                        | --/103,43G/                                   | 103,44                     | G            |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | 01.08.18                  | 01.08.      | A1PGVF                 | DE000A1PGVF6 | 2%, rat. v. 01.08.15-31.07.16, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)      | R 634                        | --/105,99G/                                   | 105,99                     | G            |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | 09.11.18                  | 09.11.      | A1R0SM                 | DE000A1R0SM1 | 1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)                               | R 641                        | --/103,94G/                                   | 103,93                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 17.11.16                  | 17.11.      | A1R0SV                 | DE000A1R0SV2 | 0 9/10%, v. 17.11.12(16), Inh.-Schv.R.643 v.2012(2016)                              | R 643                        | --/100,86G/                                   | 100,86                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                        | --/102,46G/                                   | 102,46                     |              | 0,01 | 0,01 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 17.11.17                  | 17.11.      | A1R0SX                 | DE000A1R0SX8 | 1 1/2%, rat. v. 17.11.15-16.11.16, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)  | R 645                        | --/103,2G/                                    | 103,21                     | G            |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | 16.11.18                  | 16.11.      | A1R0SY                 | DE000A1R0SY6 | 1 3/4%, rat. v. 16.11.15-15.11.16, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)  | R 646                        | --/105,76G/-5,76                              | 105,75                     | 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                        | --/101,77G/                                   | 101,78                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| 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                        | --/101,5/-1,5                                 | 101,51                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| 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                        | --/102,26G/                                   | 102,28                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                                                              | 1.000                  | <b>02.05.16</b>           | 02.05.      | A1R1B0                 | DE000A1R1B09 | 0 7/10%, v. 02.05.13(16), Inh.-Schv.R.651 v.2013(2016)                              | R 651                        | --/100,28G/                                   | 100,28                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| 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                        | --/101,41G/                                   | 101,42                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | A1R1B2                 | DE000A1R1B25 | 1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)                                | R 653                        | --/103,2G/                                    | 103,2                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.      | A1R1B3                 | DE000A1R1B33 | 1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)                                | R 654                        | --/104,84G/                                   | 104,82                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| 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                        | --/110,22G/                                   | 110,06                     | G            | 0,88 | 0,88 |
| 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                        | --/103,96G/                                   | 103,95                     | G            |      |      |
| 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                        | --/106,05G/                                   | 106,02                     | 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                        | --/103,22G/-3,22                              | 103,22                     |              | 0,03 | 0,03 |
| 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                        | --/102,13G/                                   | 102,14                     |              | 0,03 | 0,03 |
| 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                        | --/101,48G/                                   | 101,48                     |              | 0,11 | 0,11 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 16.10.20                  | 16.10.      | A1RE5Q                 | DE000A1RE5Q4 | 1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)                                | R 638                        | --/107,7G/                                    | 107,64                     | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 18.10.21                  | 18.10.      | A1RE5R                 | DE000A1RE5R2 | 2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)                                | R 639                        | --/108,97G/                                   | 108,88                     | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1RE5S                 | DE000A1RE5S0 | 2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)                               | R 640                        | --/109,91G/                                   | 109,75                     | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 21.06.18                  | 23.MJSD     | A1RE8C                 | DE000A1RE8C8 | 0,713%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)  | R 663                        | --/101,33G/                                   | 101,33                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                        | --/106,18G/                                   | 106,11                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                                                              | 100.000                | 13.11.18                  | 13.11.      | A1X3NA                 | DE000A1X3NA3 | 1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)                               | R 673                        | --/104,69G/                                   | 104,68                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                                                              | 100.000                | 14.09.20                  | 14.09.      | A1X3NB                 | DE000A1X3NB1 | 2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)                               | R 674                        | --/107,96G/                                   | 107,9                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| 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                        | --/111,31G/                                   | 111,15                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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                        | --/100,54G/                                   | 100,54                     | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 01.09.17                  | 01.09.      | A1X3PF                 | DE000A1X3PF7 | 1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)                                 | R 666                        | --/102,11/                                    | 102,11                     | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 03.09.18                  | 03.09.      | A1X3PG                 | DE000A1X3PG5 | 1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)                                 | R 667                        | --/104,29G/                                   | 104,28                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.      | A1X3PH                 | DE000A1X3PH3 | 1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)                              | R 668                        | --/106,42G/                                   | 106,39                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| 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                        | --/108,19G/                                   | 108,13                     |              | 0,37 | 0,37 |
| 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                        | --/113,14G/                                   | 112,99                     | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                                                              | 1.000                  | 03.09.18                  | 03.09.      | A1X3PL                 | DE000A1X3PL5 | 1 1/2%, rat. v. 03.09.15-02.09.16, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)   | R 671                        | --/105,51G/                                   | 105,5                      | G            |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.      | A1X3PM                 | DE000A1X3PM3 | 1 1/2%, rat. v. 02.09.15-01.09.16, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)   | R 672                        | --/107,89G/                                   | 107,86                     |              |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | 30.10.18                  | 30.AO       | A1X3Q3                 | DE000A1X3Q32 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)  | R 677                        | --/103,28/                                    | 103,25                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| 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                        | --/103,61G/                                   | 103,61                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                        | --/102,69G/                                   | 102,69                     | G            | 0,04 | 0,04 |
| 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                        | --/103,18G/                                   | 103,13                     | G            | 0,4  | 0,4  |
| 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                        | --/107,28G/                                   | 107,24                     | 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                        | --/105,02G/                                   | 105,02                     | G            |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | <b>19.02.16</b>           | 19.FMAN     | A1YCTB                 | DE000A1YCTB0 | 0,173%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.11.13(16), FLR-Inh.-Schv.R.680 v.13(16)  | R 680                        | --/100G/                                      | 100                        | G            | 0,17 | 0,17 |
| <b>HSH Nordbank AG<br/>ILB</b>                                    |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                                                              | 1.000                  | 23.07.19                  | 23.07.      | HSH30N                 | DE000HSH30N7 | 2%, zinsv. v. 23.07.14-22.07.15, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)      |                              | --/101,06G/                                   | 101,03                     | G            | 1,7  | 1,7  |
| 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                       | --/101,93G/                                   | 101,91                     | G            | 1,51 | 1,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015                                                                                                                                                 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | SHS31N                 | DE000SHS31N5 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>1%, zinsv. v. 27.01.14-26.01.15, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)<br>0 1/2%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>--/97,96G/</b><br><b>--/100,06G/</b>                                                                                                                                                       | 97,95 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.20                  | 24.08.      | SHS32K                 | DE000SHS32K9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 99,97 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | SHS33J                 | DE000SHS33J9 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1673                       | <b>--/97,32G/</b>                                                                                                                                                                             | 97,2 G                     | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.09.      | SHS33M                 | DE000SHS33M3 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)<br>0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)<br>0,051%, zinsv. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)<br>0,222%, zinsv. v. 08.02.14-07.02.15, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)<br>2 1/2%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.11(16), InflationsSchutz Anl. v.11(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | <b>--/99,88G/</b><br><b>--/96,06G/</b><br><b>--/96,08G/</b><br><b>--/94,69G/</b><br><b>--/100,71G/</b>                                                                                        | 99,78 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | SHS342                 | DE000SHS3420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 96,04 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | SHS34W                 | DE000SHS34W0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 96,08 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.02.      | SHS36C                 | DE000SHS36C7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 94,62 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.16                  | 18.02.      | SHS3NB                 | DE000SHS3NB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 100,71 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.17                  | 29.08.      | SHS3R3                 | DE000SHS3R38 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, zinsv. v. 29.08.14-28.08.15, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 1284                       | <b>--/102,28G/</b>                                                                                                                                                                            | 102,29 G                   | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.16                  | 25.08.      | SHS3R6                 | DE000SHS3R61 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287<br>3%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)<br>1,472%, zinsv. v. 24.02.14-23.02.15, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1287                       | <b>--/100,39G/</b><br><b>--/103,03G/</b><br><b>--/100,6G/</b>                                                                                                                                 | 100,39 G                   | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.17                  | 01.03.      | SHS3RC                 | DE000SHS3RC6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1276                       |                                                                                                                                                                                               | 103,05 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.17                  | 24.02.      | SHS3RV                 | DE000SHS3RV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 100,62 G                   | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.17                  | 10.10.      | SHS3TX                 | DE000SHS3TX8 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-09.10.15, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)<br>2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Infl.2 v.11(16)<br>2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1346                       | <b>--/101,08G/</b><br><b>--/100,85G/</b><br><b>--/101,2G/</b>                                                                                                                                 | 101,11 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.16                  | 16.12.      | SHS3VA                 | DE000SHS3VA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1393                       |                                                                                                                                                                                               | 100,86 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.17                  | 13.01.      | SHS3VY                 | DE000SHS3VY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1415                       |                                                                                                                                                                                               | 101,21 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.05.      | SHS3Y6                 | DE000SHS3Y62 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>2%, zinsv. v. 09.05.14-08.05.15, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19<br>2%, zinsv. v. 03.04.14-02.04.15, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18<br>2%, zinsv. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)<br>2%, zinsv. v. 15.05.14-14.05.15, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)<br>1 1/2%, zinsv. v. 09.05.14-08.05.15, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)<br>zinsv. v. 15.03.14-14.03.15, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)<br>0,145%, zinsv. v. 07.09.14-06.09.15, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)<br>0,154%, zinsv. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)<br>zinsv. v. 21.05.14-20.05.15, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21) | S 1524                       | <b>--/101,49G/</b><br><b>--/101,49G/</b><br><b>--/102,16G/</b><br><b>--/101,45G/</b><br><b>--/99,85G/</b><br><b>--/97,13G/</b><br><b>--/95,21G/</b><br><b>--/94,98G/</b><br><b>--/94,72G/</b> | 101,47 G                   | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.      | SHS3YE                 | DE000SHS3YE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1498                       |                                                                                                                                                                                               | 101,5 G                    | 1,36         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.11.      | SHS3ZO                 | DE000SHS3Z04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1550                       |                                                                                                                                                                                               | 102,15 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.05.      | SHS3ZZ                 | DE000SHS3Z20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 101,43 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.17                  | 09.05.      | SHS3ZN                 | DE000SHS3ZN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                               | 99,86 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 15.03.      | SHS4F8                 | DE000SHS4F80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1807                       |                                                                                                                                                                                               | 97,12 G                    | 0,88         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.20                  | 07.09.      | SHS4FX                 | DE000SHS4FX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1796                       |                                                                                                                                                                                               | 95,16 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | SHS4GY                 | DE000SHS4GY1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1831                       |                                                                                                                                                                                               | 94,92 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | SHS4HN                 | DE000SHS4HN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1854                       |                                                                                                                                                                                               | 94,63 G                    | 0,99         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.23                  | 19.07.      | SHS4J8                 | DE000SHS4J86 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1908                       | <b>--/98,1G/</b>                                                                                                                                                                              | 97,98 G                    | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | SHS4J9                 | DE000SHS4J94 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>zinsv. v. 05.07.14-04.07.15, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)<br>0,272%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)<br>zinsv. v. 11.10.14-10.10.15, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1909                       | <b>--/94,45G/</b><br><b>--/96,45G/</b><br><b>--/97,39G/</b>                                                                                                                                   | 94,36 G                    | 1,02         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.19                  | 16.08.      | SHS4KU                 | DE000SHS4KU1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1928                       |                                                                                                                                                                                               | 96,43 G                    | 0,56         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | SHS4L8                 | DE000SHS4L82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1976                       |                                                                                                                                                                                               | 97,34 G                    | 0,68         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.25                  | 26.03.      | SHS4P0                 | DE000SHS4P05 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl. XL 2 14(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2070                       | <b>--/102,91G/</b>                                                                                                                                                                            | 102,76 G                   | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.24                  | 29.10.      | SHS4QS                 | DE000SHS4QS2 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,154%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)<br>1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)<br>zinsv., v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>--/96,22G/</b><br><b>--/85,85G/</b><br><b>--/84,83G/</b>                                                                                                                                   | 96,09 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.25                  | 06.05.      | SHS4Y5                 | DE000SHS4Y53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2376                       |                                                                                                                                                                                               | 85,69 G                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.      | SHS4YN                 | DE000SHS4YN7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2359                       |                                                                                                                                                                                               | 84,67 G                    | 1,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.16                  | 28.11.      | SHS343                 | DE000SHS3438 | <b>HSB Nordbank AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | <b>--/104,12G/</b>                                                                                                                                                                            | 104,12 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16)<br>4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)<br>4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)<br>0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)<br>4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)<br>4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)<br>3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)<br>2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)<br>3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)<br>3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)<br>3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)<br>3%, v. 28.11.14(15), NSky EuropaKupon 12 v. 14(15)<br>1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)<br>4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16)<br>3%, v. 24.04.15(16), NSky EuropaKupon 10 v.15(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1806                       | --/103,08G/                                   | 103,09                     | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.12.16                  | 19.12.      | SHS35S                  | DE000HSH35S5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/104,47G/                                   | 104,46                     | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.02.18                  | 20.02.      | SHS36H                  | DE000HSH36H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/102,63G/                                   | 102,69                     | G            | 2,81 | 2,81 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.03.18                  | 20.03.      | SHS4F7                  | DE000HSH4F72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/115,3G/                                    | 115,1                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                   | 05.09.18                  | 05.03.      | SHS4GA                  | DE000HSH4GA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/99,58G/                                    | 99,53                      | G            | 4,48 | 4,48 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.11.16                  | 28.05.      | SHS4RP                  | DE000HSH4RP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/97,25G/                                    | 97,2                       | G            | 8,1  | 8,01 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.08.16                  | 05.08.      | SHS4SN                  | DE000HSH4SN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/94,16G/                                    | 94,1                       | G            | 4,69 | 4,69 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.09.19                  | 26.09.      | SHS4TV                  | DE000HSH4TV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/96,88G/                                    | 96,83                      | G            | 5,14 | 5,14 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.09.16                  | 26.09.      | SHS4UL                  | DE000HSH4UL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/96,58G/                                    | 96,53                      | G            | 3,95 | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                   | 31.10.19                  | 31.10.      | SHS4UU                  | DE000HSH4UU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/94,13G/                                    | 93,68                      | G            | 4,58 | 4,58 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.01.20                  | 14.01.      | SHS4V7                  | DE000HSH4V72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 2278                       | --/97,8G/                                     | 97,67                      | G            | 3,6  | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                   | 28.11.19                  | 28.11.      | SHS4VF                  | DE000HSH4VF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/101,87G/                                   | 101,86                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                   | 28.12.15                  | 28.12.      | SHS4VM                  | DE000HSH4VM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 2312                       | --/97,81G/                                    | 97,8                       | G            | 3,72 | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                   | 23.01.17                  | 23.01.      | SHS4W8                  | DE000HSH4W89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/101,44G/                                   | 101,4                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                   | 21.07.16                  | 21.07.      | SHS4WR                  | DE000HSH4WR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/97,31G/                                    | 97,21                      | G            | 6,06 | 6,05 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.10.16                  | 24.10.      | SHS4YV                  | DE000HSH4YV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                               |                            |              |      |      |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)<br>1 1/2%, rat. v. 29.07.15-12.07.16, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)<br>1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)<br>1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)<br>1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)<br>1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)<br>3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)<br>2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13<br>3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS<br>2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)<br>2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)<br>2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)<br>3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)<br>3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)<br>2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)<br>1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)<br>2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)<br>2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)<br>2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)<br>1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)<br>2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)<br>2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)<br>1 1/2%, rat. v. 09.12.14-10.04.16, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)<br>1,2%, rat. v. 18.12.14-13.04.16, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)<br>1 1/2%, rat. v. 18.02.15-09.07.16, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)<br>2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)<br>2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)<br>2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)<br>1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)<br>1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)<br>1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)<br>2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15<br>1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)<br>2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)<br>1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15<br>2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)<br>2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) | S 2442                       | --/93,16G/                                    | 93,18                      | G            | 3,16 | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.07.20                  | 13.07.      | SHS40H                  | DE000HSH40H8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/93,45G/                                    | 93,46                      | G            | 3,03 | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.21                  | 15.01.      | SHS40X                  | DE000HSH40X5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/93,78G/                                    | 93,77                      | G            | 2,81 | 2,81 |
| Euro                  | 1.000                   | 12.10.20                  | 12.10.      | SHS412                  | DE000HSH4121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/88,77G/                                    | 88,75                      | G            | 3,37 | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.07.20                  | 13.07.      | SHS41K                  | DE000HSH41K0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/95,7G/                                     | 95,77                      | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.01.21                  | 14.01.      | SHS41N                  | DE000HSH41N4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/89,62G/                                    | 89,66                      | G            | 3,84 | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.07.20                  | 13.07.      | SHS41P                  | DE000HSH41P9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/96,69G/                                    | 96,7                       | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.19                  | 15.01.      | SHS4MV                  | DE000HSH4MV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/101,68G/                                   | 101,91                     | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.06.19                  | 11.06.      | SHS4NC                  | DE000HSH4NC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/101,63G/                                   | 101,63                     | G            | 2,36 | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.19                  | 11.07.      | SHS4NR                  | DE000HSH4NR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 2048                       | --/102,44G/                                   | 102,42                     | G            | 2,29 | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.19                  | 11.07.      | SHS4PC                  | DE000HSH4PC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/101,73G/                                   | 101,69                     | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.19                  | 11.07.      | SHS4PU                  | DE000HSH4PU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/100,66G/                                   | 100,67                     | G            | 2,31 | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.10.19                  | 11.10.      | SHS4Q0                  | DE000HSH4Q04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/100,07G/                                   | 100,05                     | G            | 2,58 | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.10.19                  | 11.10.      | SHS4Q5                  | DE000HSH4Q53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/102,82G/                                   | 102,8                      | G            | 2,38 | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.10.19                  | 11.10.      | SHS4QP                  | DE000HSH4QP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/102,26G/                                   | 102,23                     | G            | 2,38 | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.10.19                  | 11.10.      | SHS4RJ                  | DE000HSH4RJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/93,5G/                                     | 93,49                      | G            | 4,09 | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.10.19                  | 16.10.      | SHS4T2                  | DE000HSH4T27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/98,56G/                                    | 98,55                      | G            | 2,39 | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.20                  | 16.01.      | SHS4T4                  | DE000HSH4T43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/96,68G/                                    | 96,66                      | G            | 2,35 | 2,35 |
| Euro                  | 10.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | SHS4T8                  | DE000HSH4T84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/98,08G/                                    | 98,36                      | G            | 2,86 | 2,86 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.20                  | 16.01.      | SHS4TF                  | DE000HSH4TF3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/98,1G/                                     | 98,08                      | G            | 2,59 | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.20                  | 16.01.      | SHS4TM                  | DE000HSH4TM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/97,09G/                                    | 97,37                      | G            | 2,95 | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.18                  | 16.01.      | SHS4U0                  | DE000HSH4U08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/98,32G/                                    | 98,46                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.01.22                  | 17.01.      | SHS4U1                  | DE000HSH4U16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/86,39G/                                    | 86,36                      | G            | 4,69 | 4,69 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.20                  | 16.01.      | SHS4UA                  | DE000HSH4UA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/96,89G/                                    | 97,18                      | G            | 2,96 | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.04.22                  | 11.04.      | SHS4VN                  | DE000HSH4VN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/94,61G/                                    | 94,49                      | G            | 2,42 | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.04.20                  | 14.04.      | SHS4VZ                  | DE000HSH4VZ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/95,36G/                                    | 95,36                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                   | 10.07.20                  | 10.07.      | SHS4W3                  | DE000HSH4W30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/97,2G/                                     | 97,16                      | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.04.20                  | 14.04.      | SHS4WQ                  | DE000HSH4WQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/96G/                                       | 96,31                      | G            | 3,08 | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.22                  | 11.07.      | SHS4XJ                  | DE000HSH4XJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/88,42G/                                    | 88,39                      | G            | 4,34 | 4,34 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.22                  | 11.07.      | SHS4XU                  | DE000HSH4XU4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/91,33G/                                    | 91,27                      | G            | 3,54 | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.22                  | 11.07.      | SHS4YC                  | DE000HSH4YC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/90,1G/                                     | 89,98                      | G            | 3,18 | 3,17 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.22                  | 11.07.      | SHS4YQ                  | DE000HSH4YQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/81,88G/                                    | 81,85                      | G            | 3,64 | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.10.22                  | 11.10.      | SHS4YZ                  | DE000HSH4YZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/90,8G/                                     | 90,73                      | G            | 3,26 | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                   | 12.10.22                  | 12.10.      | SHS4Z8                  | DE000HSH4Z86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/90,66G/                                    | 90,6                       | G            | 3,55 | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.04.20                  | 15.07.      | SHS4Z9                  | DE000HSH4Z94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/89,42G/                                    | 89,41                      | G            | 3,32 | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.10.22                  | 11.10.      | SHS4ZB                  | DE000HSH4ZB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/86,14G/                                    | 86,11                      | G            | 4,37 | 4,37 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.22                  | 11.07.      | SHS4ZE                  | DE000HSH4ZE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/91,64G/                                    | 91,64                      | G            | 3,15 | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.01.21                  | 14.01.      | SHS4ZH                  | DE000HSH4ZH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/93,45G/                                    | 93,81                      | G            | 3,46 | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 12.10.20                  | 12.10.      | SHS5V4                  | DE000HSH5V48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | --/94,55G/                                    | 95,03                      | G            | 3,22 | 3,22 |



|                              |                                   |          |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Amtlicher Teil, Regulierter Markt | Seite 25 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.16                  | 30.06.      | SHSH29C                | DE000HSH29C2 | 5,385%, v. 30.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49                              |                              | --/102,34G/                                   | 102,35 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.16                  | 21.07.      | SHSH29W                | DE000HSH29W0 | 5,12%, v. 21.07.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748                               |                              | --/102,38G/                                   | 102,39 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | SHSH29Y                | DE000HSH29Y6 | 4,8%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)   |                              | --/111,44G/                                   | 111,42 G                   | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.16                  | 12.02.      | SHSH2BL                | DE000HSH2BL3 | 3 3/8%, v. 14.11.05(16), IHS V.2005(2016) DIP SERIE 43                               |                              | --/100,42G/                                   | 100,42 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 10.03.16                  | 10.03.      | SHSH2C4                | 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 |                              | --/101,94G/                                   | 101,94 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.16                  | 16.03.      | SHSH2C6                | DE000HSH2C69 | 4,19%, v. 16.03.06(16), CALLABLE-IHS V.06(07/16)DIP 92                               |                              | --/100,85G/                                   | 100,86 G                   | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.16                  | 09.09.      | SHSH2D4                | DE000HSH2D43 | 4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119                                  |                              | --/102G/                                      | 102,01 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.16                  | 07.03.      | SHSH2GY                | DE000HSH2GY5 | 3 7/8%, v. 22.12.06(16), IHS V.06(16)TR.A DIP SERIE 205                              | S 205                        | --/100,69G/                                   | 100,7 G                    | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.17                  | 07.03.      | SHSH2GZ                | DE000HSH2GZ2 | 3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206                              | S 206                        | --/103,13G/                                   | 103,13 G                   | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.16                  | 02.08.      | SHSH2J9                | DE000HSH2J96 | 4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281                              |                              | --/101,9G/                                    | 101,89 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.17                  | 02.08.      | SHSH2KA                | DE000HSH2KA7 | 4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282                              |                              | --/104,88G/                                   | 104,87 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.17                  | 17.JAJO     | SHSH2NA                | DE000HSH2NA1 | 0,298%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377 | S 377                        | --/97,59G/                                    | 97,58 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.11.      | SHSH2NN                | DE000HSH2NN4 | 4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388                               |                              | --/106,59G/                                   | 106,57 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.15                  | 30.11.      | SHSH2Q6                | DE000HSH2Q63 | 4,68%, v. 03.03.08(15), IHS V.08(15)TR.A DIP SERIE 472                               | S 472                        | --/100,04G/                                   | 100,05 G                   | 3,15         | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.18                  | 20.08.      | SHSH2QZ                | DE000HSH2QZ1 | 4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465                              | S 465                        | --/108,52G/                                   | 108,49 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.18                  | 13.07.      | SHSH2RC                | DE000HSH2RC8 | 4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478                              |                              | --/106,77G/                                   | 106,74 G                   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.12.      | SHSH2WA                | DE000HSH2WA2 | 5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637                               | S 637                        | --/116,94G/                                   | 118,41 G                   | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.MN       | SHSH300                | DE000HSH3008 | 1,134%, zinsv. v. 25.05.15-22.11.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586 |                              | --/98,68G/                                    | 98,68 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.18                  | 31.05.      | SHSH301                | DE000HSH3016 | 2 3/4%, rat. v. 31.05.15-30.05.16, v. 31.05.12(18), SZ Rhein-Nahe IV 12(18)          |                              | --/99,69G/                                    | 99,69 G                    | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.17                  | 08.06.      | SHSH303                | DE000HSH3032 | 2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)                                   |                              | --/101,09G/                                   | 101,07 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | SHSH304                | DE000HSH3040 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590                              |                              | --/105,1G/                                    | 105,01 G                   | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.22                  | 07.06.      | SHSH308                | DE000HSH3081 | 3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594                                   | S 1594                       | --/105,1G/                                    | 105,01 G                   | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.17                  | 18.JAJO     | SHSH30A                | DE000HSH30A4 | 2%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)        |                              | --/100,15G/                                   | 100,14 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.16                  | 16.08.      | SHSH30E                | DE000HSH30E6 | 1 3/4%, v. 16.05.12(16), IHS V.2012(2016) S.1565                                     | S 1565                       | --/100,19G/                                   | 100,17 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.17                  | 16.08.      | SHSH30F                | DE000HSH30F3 | 2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566                                     | S 1566                       | --/101,19G/                                   | 101,18 G                   | 1,43         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.18                  | 16.08.      | SHSH30G                | DE000HSH30G1 | 2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567                                     | S 1567                       | --/101,77G/                                   | 101,74 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.      | SHSH30H                | DE000HSH30H9 | 2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568                                     | S 1568                       | --/102,97G/                                   | 102,91 G                   | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.FMAN     | SHSH30M                | DE000HSH30M9 | 1 3/4%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)      |                              | --/99,57G/                                    | 99,55 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.17                  | 19.MN       | SHSH30Q                | DE000HSH30Q0 | 1,007%, zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575 |                              | --/99,37G/                                    | 99,37 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.18                  | 03.JJ       | SHSH30S                | DE000HSH30S6 | 1 3/4%, zinsv. v. 03.07.15-03.01.16, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)      | S 1578                       | --/100,27G/                                   | 100,24 G                   | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.17                  | 03.JAJO     | SHSH30T                | DE000HSH30T4 | zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)                  | S 1579                       | --/97,01G/                                    | 97,01 G                    | 2,75         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.15                  | 18.06.      | SHSH30V                | DE000HSH30V0 | 1 1/2%, rat. v. 18.06.14-17.12.15, v. 18.06.12(15), NH ZINSSTUFEN 31 v.12(15)S1581   |                              | --/99,97G/                                    | 99,96 G                    | 1,88         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.21                  | 28.06.      | SHSH30X                | DE000HSH30X6 | 2 1/2%, rat. v. 28.06.12-27.06.16, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)    |                              | --/101,13G/-1,13                              | 101,13 G                   | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | SHSH30Z                | DE000HSH30Z1 | 3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585                                     | S 1585                       | --/106,46G/                                   | 106,36 G                   | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.16                  | 04.10.      | SHSH312                | DE000HSH3123 | 1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622                                     |                              | --/100,27G/                                   | 100,26 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.17                  | 04.10.      | SHSH313                | DE000HSH3131 | 2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623                                     |                              | --/101,22G/                                   | 101,19 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.18                  | 04.10.      | SHSH314                | DE000HSH3149 | 2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624                                     |                              | --/101,77G/                                   | 101,73 G                   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | SHSH315                | DE000HSH3156 | 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625                                     |                              | --/102,2G/                                    | 102,15 G                   | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.10.      | SHSH316                | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626                                     |                              | --/102,85G/                                   | 102,74 G                   | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.18                  | 09.JJ       | SHSH317                | DE000HSH3172 | 1,149%, zinsv. v. 09.07.15-10.01.16, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627 |                              | --/98,68G/                                    | 98,68 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.18                  | 31.07.      | SHSH31A                | DE000HSH31A2 | 2%, rat. v. 31.07.12-30.07.16, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)         |                              | --/101,22G/                                   | 101,19 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.16                  | 04.07.      | SHSH31E                | DE000HSH31E4 | 1 1/2%, rat. v. 04.07.14-03.01.16, v. 04.07.12(16), NH ZinsStufen 33 v.12(16)        |                              | --/99,98G/                                    | 99,97 G                    | 1,65         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.16                  | 17.06.      | SHSH31G                | DE000HSH31G9 | 2%, v. 19.06.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1602                                  |                              | --/100,29G/                                   | 100,28 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.22                  | 25.07.      | SHSH31L                | DE000HSH31L9 | 3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)        |                              | --/101,4G/                                    | 101,39 G                   | 2,77         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.16                  | 27.06.      | SHSH31P                | DE000HSH31P0 | 2,05%, v. 27.06.12(16), IHS V.2012(2016) S.1609                                      | S 1609                       | --/100,33G/                                   | 100,32 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.19                  | 28.JD       | SHSH31Q                | DE000HSH31Q8 | 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19) | S 1610                       | --/101,87G/                                   | 101,84 G                   | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.17                  | 31.07.      | SHSH31S                | DE000HSH31S4 | 2 1/4%, rat. v. 31.07.15-30.07.16, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)        |                              | --/101,61G/-1,61                              | 101,6 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.      | SHSH31T                | DE000HSH31T2 | 2 1/2%, rat. v. 30.07.15-29.07.16, v. 30.07.12(19), NH ZinsStufen K 36 12(16/19)     |                              | --/99,91G/                                    | 99,92 G                    | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.17                  | 27.07.      | SHSH31V                | DE000HSH31V8 | 0,428%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.16, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktf.12(17)    |                              | --/97,21G/                                    | 97,21 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.18                  | 31.JJ       | SHSH31X                | DE000HSH31X4 | 1 3/4%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)      | S 1617                       | --/100,13G/                                   | 100,1 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.16                  | 04.JAJO     | SHSH31Y                | DE000HSH31Y2 | 1,45%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.07.12(16), Collared Floa.Rate Note 12(16)  | S 1618                       | --/99,02G/                                    | 99,03 G                    | 2,92         | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.16                  | 10.08.      | SHSH320                | DE000HSH3206 | 1,73%, v. 08.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654                               |                              | --/100,17G/                                   | 100,16 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.19                  | 29.08.      | SHSH322                | DE000HSH3222 | 2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19            |                              | --/99,89G/                                    | 99,89 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.MJSD     | SHSH323                | DE000HSH3230 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)     | S 1657                       | --/94,5G/                                     | 94,43 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.16                  | 11.FA       | SHSH325                | DE000HSH3255 | 0,947%, zinsv. v. 10.08.15-09.02.16, v. 10.08.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659 |                              | --/99,64G/                                    | 99,64 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.18                  | 29.06.      | SHSH326                | DE000HSH3263 | 2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660                               |                              | --/101,98G/                                   | 101,95 G                   | 1,58         | 1,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                                            |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                            |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                  | 10.08.16                  | 10.08.      | SHS327                 | DE000HSH3271 | 1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661                               |                                            | --/100,2G/                                    | 100,19                     | G            | 1,5  | 1,49 |
| Euro                         | 1.000                  | 14.08.17                  | 14.08.      | SHS329                 | DE000HSH3297 | 2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663                               |                                            | --/101,23G/                                   | 101,22                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>01.02.16</b>           | 01.08.      | SHS32C                 | DE000HSH32C6 | 1 1/2%, rat. v. 01.08.14-31.01.16, v. 01.08.12(16), NH ZinsStufen 37 v.12(16)        |                                            | --/99,99G/                                    | 99,98                      | G            | 1,54 | 1,53 |
| Euro                         | 1.000                  | 14.08.17                  | 14.08.      | SHS32D                 | DE000HSH32D4 | 2%, rat. v. 14.08.15-13.08.17, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)            |                                            | --/100,98G/                                   | 100,95                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.08.      | SHS32E                 | DE000HSH32E2 | 2%, rat. v. 15.08.12-14.08.16, v. 15.08.12(19), NH ZinsStufen K 39 v.12(16/19)       |                                            | --/99,42G/                                    | 99,43                      | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                         | 1.000                  | 14.08.18                  | 14.FA       | SHS32F                 | DE000HSH32F9 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18) |                                            | --/99,23G/                                    | 99,21                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                         | 1.000                  | 17.07.17                  | 16.07.      | SHS32G                 | DE000HSH32G7 | 2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636                               |                                            | --/101,27G/                                   | 101,26                     | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.08.21                  | 17.08.      | SHS32J                 | DE000HSH32J1 | 2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)          |                                            | --/100,84G/                                   | 100,84                     | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.07.17                  | 24.JAJO     | SHS32L                 | DE000HSH32L7 | 1,247%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640 |                                            | --/99,51G/                                    | 99,51                      | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.08.16                  | 29.08.      | SHS32N                 | DE000HSH32N3 | 1 1/2%, rat. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.12(16), NH ZinsStufen 40 12/16           |                                            | --/100,01G/                                   | 100                        | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.02.18                  | 27.08.      | SHS32Q                 | DE000HSH32Q6 | 2%, rat. v. 27.08.15-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)            |                                            | --/101,05G/                                   | 101,02                     | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.08.19                  | 28.FMAN     | SHS32R                 | DE000HSH32R4 | 2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)       |                                            | --/100,42G/                                   | 100,38                     | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                         | 1.000                  | 28.08.17                  | 28.FMAN     | SHS32S                 | DE000HSH32S2 | 0,717%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)  |                                            | --/97,57G/                                    | 97,58                      | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                         | 1.000                  | 31.07.17                  | 31.JJ       | SHS32T                 | DE000HSH32T0 | 1,148%, zinsv. v. 31.07.15-28.01.16, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647 |                                            | --/99,35G/                                    | 99,34                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | SHS32U                 | DE000HSH32U8 | 2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648                                  |                                            | --/101,22G/                                   | 101,21                     | G            | 1,43 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                  | 31.08.20                  | 31.08.      | SHS32V                 | DE000HSH32V6 | 2,2%, rat. v. 31.08.12-30.08.16, v. 31.08.12(20), HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)        |                                            | --/99,71G/                                    | 99,72                      | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                         | 1.000                  | 07.08.17                  | 07.08.      | SHS32X                 | DE000HSH32X2 | 2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651                               |                                            | --/101,2G/                                    | 101,19                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | SHS32Y                 | DE000HSH32Y0 | 3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652                              |                                            | --/105,44G/                                   | 105,37                     | G            | 2,23 | 2,22 |
| Euro                         | 1.000                  | 13.03.17                  | 13.MJSD     | SHS32Z                 | DE000HSH32Z7 | 1 1/4%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17)     |                                            | --/99,05G/                                    | 99,04                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                         | 1.000                  | 05.09.17                  | 05.MJSD     | SHS330                 | DE000HSH3305 | 1,257%, zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689 |                                            | --/99,38G/                                    | 99,38                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                         | 1.000                  | 10.10.19                  | 10.JAJO     | SHS332                 | DE000HSH3321 | 0 1/2%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)     | S 1691                                     | --/94,32G/                                    | 94,25                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                         | 1.000                  | 10.10.17                  | 10.JAJO     | SHS333                 | DE000HSH3339 | 1%, zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)             | S 1692                                     | --/98,31G/                                    | 98,28                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                         | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | SHS334                 | DE000HSH3347 | 2 1/2%, rat. v. 12.10.15-11.10.16, v. 12.10.12(21), NH ZinStu XLK 8 12 17/21         |                                            | --/101,29G/                                   | 101,28                     | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                         | 1.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | SHS335                 | DE000HSH3354 | 2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694                               |                                            | --/102,45G/                                   | 102,4                      | G            | 1,82 | 1,82 |
| Euro                         | 1.000                  | 09.10.17                  | 09.10.      | SHS336                 | DE000HSH3362 | 1 4/5%, rat. v. 09.10.15-08.10.16, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17           |                                            | --/100,83G/                                   | 100,81                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                         | 1.000                  | 08.05.19                  | 08.MN       | SHS337                 | DE000HSH3370 | 1%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)       |                                            | --/96,82G/                                    | 96,77                      | G            | 1,96 | 1,96 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | SHS338                 | DE000HSH3388 | 2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697                               |                                            | --/103,34G/                                   | 103,24                     | G            | 2,42 | 2,42 |
| Euro                         | 1.000                  | 14.09.21                  | 14.09.      | SHS33B                 | DE000HSH33B6 | 2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinStu XLK 7 12 17/21             |                                            | --/100,85G/                                   | 100,84                     | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                         | 1.000                  | 16.08.18                  | 18.FA       | SHS33D                 | DE000HSH33D2 | 1,146%, zinsv. v. 17.08.15-15.02.16, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667 |                                            | --/98,66G/                                    | 98,66                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                         | 1.000                  | 21.08.17                  | 21.08.      | SHS33E                 | DE000HSH33E0 | 2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669                                      |                                            | --/101,13G/                                   | 101,1                      | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                         | 1.000                  | 07.04.17                  | 08.10.      | SHS33F                 | DE000HSH33F7 | 2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)             |                                            | --/100,82G/                                   | 100,8                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                         | 1.000                  | 22.08.18                  | 22.FA       | SHS33H                 | DE000HSH33H3 | 1,147%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672 |                                            | --/98,6G/                                     | 98,59                      | G            | 1,68 | 1,67 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>10.03.16</b>           | 10.09.      | SHS33K                 | DE000HSH33K7 | 1 1/4%, rat. v. 10.09.14-09.03.16, v. 10.09.12(16), NH ZinsStufen 43 v.12(16)        |                                            | --/99,93G/                                    | 99,92                      | G            | 1,48 | 1,47 |
| Euro                         | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.09.      | SHS33L                 | DE000HSH33L5 | 2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)       |                                            | --/99,48G/                                    | 99,48                      | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                         | 1.000                  | 01.10.18                  | 02.AO       | SHS33N                 | DE000HSH33N1 | 1%, zinsv. v. 01.10.15-31.03.16, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)         | S 1677                                     | --/97,54G/                                    | 97,51                      | G            | 1,9  | 1,89 |
| Euro                         | 1.000                  | 25.03.19                  | 25.09.      | SHS33P                 | DE000HSH33P6 | 2 1/4%, rat. v. 25.09.15-24.09.17, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)         |                                            | --/102,09G/                                   | 102,05                     | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                         | 1.000                  | 29.08.19                  | 28.FA       | SHS33Q                 | DE000HSH33Q4 | 1,159%, zinsv. v. 31.08.15-28.02.16, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679 |                                            | --/97,78G/                                    | 97,77                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.04.18                  | 17.10.      | SHS33R                 | DE000HSH33R2 | 2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18            |                                            | --/101,45G/                                   | 101,42                     | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.08.17                  | 29.08.      | SHS33T                 | DE000HSH33T8 | 2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682                               |                                            | --/101,14G/                                   | 101,13                     | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                         | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.JAJO     | SHS33V                 | DE000HSH33V4 | 0,957%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18            | S 1684                                     | --/97,44G/                                    | 97,46                      | G            | 1,96 | 1,96 |
| Euro                         | 1.000                  | 31.08.17                  | 30.FMAN     | SHS33W                 | DE000HSH33W2 | 1,55%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17          |                                            | --/99,23G/                                    | 99,21                      | G            | 2,01 | 2    |
| Euro                         | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.09.      | SHS33X                 | DE000HSH33X0 | 1,3%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)          |                                            | --/99,88G/                                    | 99,88                      | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.09.19                  | 26.09.      | SHS33Y                 | DE000HSH33Y8 | 2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)       |                                            | --/99,49G/                                    | 99,5                       | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                         | 1.000                  | 02.05.17                  | 02.11.      | SHS33Z                 | DE000HSH33Z5 | 2%, rat. v. 02.11.15-01.05.17, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17               |                                            | --/100,86G/                                   | 100,86                     | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                         | 1.000                  | 07.05.18                  | 07.11.      | SHS340                 | DE000HSH3404 | 1 4/5%, rat. v. 07.11.15-06.11.16, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18           |                                            | --/100,92G/                                   | 100,89                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | SHS341                 | DE000HSH3412 | 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)                                          | S 1724                                     | --/100,69G/                                   | 100,64                     | G            | 1,82 | 1,82 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.11.18                  | 29.MN       | SHS346                 | 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                                     | --/99,39G/                                    | 99,38                      | G            | 1,72 | 1,71 |
| Euro                         | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | SHS347                 | DE000HSH3479 | 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23                                        |                                            | --/102,67G/                                   | 102,58                     | G            | 2,62 | 2,62 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.10.17                  | 26.10.      | SHS348                 | DE000HSH3487 | 2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731                                   |                                            | --/101,22G/                                   | 101,2                      | G            | 1,46 | 1,45 |
| Euro                         | 1.000                  | 10.10.16                  | 10.10.      | SHS34A                 | DE000HSH34A6 | 1 1/2%, rat. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), NH ZinStufen 48 12/16            |                                            | --/100,06G/                                   | 100,05                     | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                         | 1.000                  | 25.04.18                  | 25.10.      | SHS34E                 | DE000HSH34E8 | 1 3/4%, rat. v. 25.10.15-24.10.16, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18           |                                            | --/100,87/                                    | 100,84                     | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.MS       | SHS34F                 | DE000HSH34F5 | 2,05%, zinsv. v. 28.09.15-27.03.16, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20         |                                            | --/99,9G/                                     | 99,83                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                         | 1.000                  | 02.05.18                  | 02.05.      | SHS34G                 | DE000HSH34G3 | 1 4/5%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18            |                                            | --/101,21G/                                   | 101,18                     | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.MS       | SHS34J                 | DE000HSH34J7 | 1,162%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707 |                                            | --/95,14G/                                    | 95,14                      | G            | 1,93 | 1,93 |
| Euro                         | 1.000                  | 31.10.17                  | 30.A3IO     | SHS34L                 | DE000HSH34L3 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)   |                                            | --/97,67G/                                    | 97,64                      | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.09.17                  | 28.MS       | SHS34M                 | DE000HSH34M1 | 1,112%, zinsv. v. 28.09.15-28.03.16, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710 |                                            | --/99,21G/                                    | 99,21                      | G            | 1,55 | 1,55 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 27 |                                               |                            |              |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | SHS34P                 | DE000HSH34P4 | 2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19              |                              | --/99,86G/                                    | 99,85 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.05.16</b>           | 09.11.      | SHS34Q                 | DE000HSH34Q2 | 1,3%, rat. v. 09.11.14-08.05.16, v. 09.11.12(16), Weltspartag-Anleihe v.12(16)       |                              | --/99,92G/                                    | 99,92 G                    | 1,47         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.FMAN     | SHS34R                 | DE000HSH34R0 | 1%, zinsv. v. 09.11.15-07.02.16, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)     |                              | --/95,96G/                                    | 95,92 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.16                  | 10.10.      | SHS34S                 | DE000HSH34S8 | 0,859%, zinsv. v. 12.10.15-09.10.16, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715    |                              | --/99,5G/                                     | 99,5 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.16                  | 10.10.      | SHS34T                 | DE000HSH34T6 | 1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716                                    |                              | --/100,21G/                                   | 100,2 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.16                  | 14.FMAN     | SHS34U                 | DE000HSH34U4 | 1,2%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)     |                              | --/98,84G/                                    | 98,84 G                    | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.18                  | 14.MN       | SHS34V                 | DE000HSH34V2 | 1,2%, zinsv. v. 16.11.15-15.05.16, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)   |                              | --/97,81G/                                    | 97,8 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.06.      | SHS34X                 | DE000HSH34X8 | 2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720                                      |                              | --/102,87G/                                   | 102,81 G                   | 2,17         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.22                  | 09.11.      | SHS34Y                 | DE000HSH34Y6 | 2 1/2%, rat. v. 09.11.15-08.11.18, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)      |                              | --/101,84G/                                   | 101,72 G                   | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.16                  | 12.12.      | SHS351                 | DE000HSH3511 | 1 1/2%, rat. v. 12.12.14-11.12.15, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16)           |                              | --/100,23G/                                   | 100,23 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.18                  | 23.JJ       | SHS352                 | DE000HSH3529 | 1%, zinsv. v. 23.07.15-24.01.16, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)        |                              | --/98,27G/                                    | 98,24 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.18                  | 06.02.      | SHS353                 | DE000HSH3537 | 2%, rat. v. 06.02.15-05.08.18, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)          |                              | --/101,12G/-1,12                              | 101,08                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.02.      | SHS355                 | DE000HSH3552 | 2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)          |                              | --/101,05G/                                   | 101 G                      | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.17                  | 17.12.      | SHS356                 | DE000HSH3560 | 1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764                               |                              | --/100,77G/                                   | 100,74 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | SHS357                 | DE000HSH3578 | 2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765                               |                              | --/101,53G/                                   | 101,48 G                   | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.18                  | 30.01.      | SHS359                 | DE000HSH3594 | zinsv. v. 30.01.14-29.01.15, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)            |                              | --/95,6G/                                     | 95,63 G                    | 2,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.02.16</b>           | 25.02.      | SHS35A                 | DE000HSH35A3 | 1,56%, v. 30.10.12(16), IHS V.2012(2016) DIP S.1733                                  |                              | --/100,01G/                                   | 100 G                      | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000.000              | 30.10.17                  | 30.AO       | SHS35B                 | DE000HSH35B1 | 0,24248%, zinsv. v. 30.10.15-29.04.16, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17) |                              | --/96,93G/                                    | 96,93 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.11.      | SHS35D                 | DE000HSH35D7 | 1 7/10%, rat. v. 22.11.13-21.11.15, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18          |                              | --/100,96G/                                   | 100,93 G                   | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.19                  | 29.MN       | SHS35E                 | DE000HSH35E5 | 1 1/4%, zinsv. v. 29.05.15-29.11.15, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)     |                              | --/97,45G/                                    | 97,41 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.17                  | 31.03.      | SHS35G                 | DE000HSH35G0 | 1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739                             |                              | --/100,67G/                                   | 100,65 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.16                  | 28.11.      | SHS35H                 | 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                       | --/100,61G/                                   | 100,6 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.17                  | 28.11.      | SHS35J                 | 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                       | --/100,75G/                                   | 100,73 G                   | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.11.      | SHS35K                 | DE000HSH35K2 | 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)                                          | S 1742                       | --/100,86G/                                   | 100,82 G                   | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.20                  | 30.11.      | SHS35L                 | DE000HSH35L0 | 2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)         |                              | --/101,84G/                                   | 101,79 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.17                  | 21.12.      | SHS35M                 | DE000HSH35M8 | 2%, rat. v. 21.12.14-20.06.17, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)         |                              | --/100,89G/                                   | 100,88                     | 1,43         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.19                  | 12.JD       | SHS35N                 | DE000HSH35N6 | 1%, zinsv. v. 12.06.15-13.12.15, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)         | S 1745                       | --/97,12G/                                    | 97,06 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 11.01.      | SHS35R                 | DE000HSH35R7 | 0,202%, zinsv. v. 11.01.14-10.01.15, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)           |                              | --/96,21G/                                    | 96,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.19                  | 19.12.      | SHS35T                 | DE000HSH35T3 | 2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)            |                              | --/100,85G/                                   | 100,81 G                   | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.18                  | 20.JD       | SHS35U                 | 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                       | --/99,23G/                                    | 99,24 G                    | 1,77         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.19                  | 20.JD       | SHS35V                 | DE000HSH35V9 | 1 1/4%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)   |                              | --/97,3G/                                     | 97,26 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.20                  | 21.12.      | SHS35W                 | DE000HSH35W7 | 2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)          |                              | --/101,13G/                                   | 101,08 G                   | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.11.15</b>           | 28.FMAN     | SHS35Y                 | DE000HSH35Y3 | 0,877%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 30.11.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1756 |                              | --/99,94G/                                    | 99,94 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.16                  | 28.FMAN     | SHS35Z                 | DE000HSH35Z0 | 1,107%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757 |                              | --/99,58G/                                    | 99,57 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.01.16</b>           | 11.01.      | SHS36A                 | DE000HSH36A1 | 2%, zinsv. v. 11.01.14-10.01.15, v. 11.01.13(16), HSH PB KupK I 2016 13(16)          | S 1768                       | --/98,38G/                                    | 98,42 G                    | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.18                  | 01.10.      | SHS36B                 | DE000HSH36B9 | 2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769                               | S 1769                       | --/102,44G/                                   | 102,41 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | SHS36E                 | DE000HSH36E3 | 2,7%, rat. v. 06.02.15-05.02.16, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)        |                              | --/103G/                                      | 102,89                     | 2,24         | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.17                  | 07.02.      | SHS36F                 | DE000HSH36F0 | 1 1/2%, rat. v. 07.02.15-06.02.16, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)         |                              | --/100,5G/                                    | 100,49 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.02.      | SHS36G                 | DE000HSH36G8 | 0,505%, zinsv. v. 14.02.14-13.02.15, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)           |                              | --/96,58G/                                    | 96,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.19                  | 21.FA       | SHS36J                 | DE000HSH36J2 | 1 1/2%, zinsv. v. 21.08.15-21.02.16, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)      | S 1776                       | --/98,87G/                                    | 98,87 G                    | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.19                  | 20.02.      | SHS36K                 | DE000HSH36K0 | 2%, rat. v. 20.02.13-19.02.16, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)         |                              | --/101,52G/                                   | 101,48 G                   | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.18                  | 26.FA       | SHS36L                 | DE000HSH36L8 | 1 1/2%, zinsv. v. 26.08.15-25.02.16, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)    | S 1778                       | --/99,06G/                                    | 99,01 G                    | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.18                  | 03.09.      | SHS3A0                 | DE000HSH3A03 | 5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786                              |                              | --/109,14G/                                   | 109,11 G                   | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.09.19                  | 23.09.      | SHS3A8                 | DE000HSH3A86 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.15-22.09.16, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)    |                              | --/112,75G/                                   | 112,6 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.19                  | 19.08.      | SHS3AM                 | DE000HSH3AM1 | 5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773                                |                              | --/113,3G/                                    | 113,14 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.19                  | 09.09.      | SHS3AN                 | DE000HSH3AN9 | 4,65%, zinsv. v. 09.09.15-08.09.16, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774   | S 774                        | --/113,61G/                                   | 113,48 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.16                  | 31.08.      | SHS3AZ                 | DE000HSH3AZ3 | 4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785                              |                              | --/102,51G/                                   | 102,51 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.18                  | 19.10.      | SHS3B5                 | DE000HSH3B51 | 3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825                                  |                              | --/103,86G/                                   | 103,82 G                   | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | SHS3BE                 | DE000HSH3BE6 | 5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800                                   |                              | --/112,01G/                                   | 111,97 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.19                  | 23.09.      | SHS3BF                 | DE000HSH3BF3 | 5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801                               |                              | --/111,9G/                                    | 111,86 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | SHS3BG                 | DE000HSH3BG1 | 5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802                              |                              | --/112,22G/                                   | 112,17 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.09.16                  | 24.MJSD     | SHS3C1                 | DE000HSH3C19 | 3,4%, zinsv. v. 24.09.15-23.12.15, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853    |                              | --/105,27G/                                   | 105,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | SHS3DC                 | DE000HSH3DC6 | 4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863                              |                              | --/110,57G/                                   | 110,52 G                   | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.01.16</b>           | 04.01.      | SHS3DM                 | DE000HSH3DM5 | 3 5/8%, v. 04.01.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.872                              |                              | --/100,24G/                                   | 100,24 G                   | 1,62         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.20                  | 06.01.      | SHS3DN                 | DE000HSH3DN3 | 4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873                              |                              | --/109,49G/                                   | 109,45 G                   | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.02.16</b>           | 24.02.      | SHS3DY                 | DE000HSH3DY0 | 3%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.02.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 15 v.10(16)     |                              | --/101,76G/                                   | 101,71 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                       |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                      |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | HSB3DZ                 | DE000HSB3DZ7 | 4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884                                |                              | --/110,78G/                                   | 110,73 G                   | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.03.21                  | 11.03.      | HSB3E0                 | DE000HSB3E09 | 4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919                                 |                              | --/109,35-T/                                  | 109,35 -T                  | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.16                  | 29.04.      | HSB3E5                 | DE000HSB3E58 | 3%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.16, v. 29.04.10(16), NH EZ PLUS III ANL 10(16)           |                              | --/101,33G/                                   | 101,33 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.16                  | 10.03.      | HSB3EF                 | DE000HSB3EF7 | 4%, zinsv. v. 10.03.14-09.03.15, v. 10.03.10(16), NH ZinsStufen Plus IX (10/16)       |                              | --/102,57G/                                   | 102,51 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.18                  | 01.03.      | HSB3EP                 | DE000HSB3EP6 | 4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908                                |                              | --/106,41G/                                   | 106,39 G                   | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.16                  | 31.03.      | HSB3EV                 | DE000HSB3EV4 | 3 1/4%, zinsv. v. 31.03.10-30.03.15, v. 31.03.10(16), NH ZinsStufen Plus 12 (10/16)   |                              | --/101,74G/                                   | 101,69 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.16                  | 17.08.      | HSB3F6                 | DE000HSB3F65 | 3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959                               |                              | --/101,37G/                                   | 101,37 G                   | 1,5          | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.17                  | 17.08.      | HSB3F7                 | DE000HSB3F73 | 3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960                               |                              | --/103,52G/                                   | 103,51 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.18                  | 17.08.      | HSB3F8                 | DE000HSB3F81 | 2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961                                   |                              | --/101,12G/                                   | 101,09 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.20                  | 17.08.      | HSB3F9                 | DE000HSB3F99 | 4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962                               |                              | --/109,16G/                                   | 109,11 G                   | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.16                  | 11.05.      | HSB3FY                 | DE000HSB3FY5 | 3%, zinsv. v. 11.05.15-10.05.16, v. 11.05.10(16), NH 6YExtraZins IHS Anl(10/16)       |                              | --/105,46G/                                   | 105,46 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.16                  | 03.06.      | HSB3FZ                 | DE000HSB3FZ2 | 3%, zinsv. v. 03.06.10-02.06.15, v. 03.06.10(16), NH ZinsStufen PLUS 15 (10/16)       |                              | --/101,21G/                                   | 101,21 G                   | 0,73         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.16                  | 22.06.      | HSB3G4                 | DE000HSB3G49 | 3 1/2%, v. 22.06.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978                               |                              | --/101,16G/                                   | 101,17 G                   | 1,5          | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.16                  | 17.06.      | HSB3GE                 | DE000HSB3GE5 | 0,58815%, zinsv. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.10(16), NH Inflationsch.II Anl 10(16) |                              | --/99,43G/                                    | 99,45 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.16                  | 23.07.      | HSB3GH                 | DE000HSB3GH8 | 2 1/4%, zinsv. v. 23.07.14-22.07.15, v. 23.07.10(16), VOBA Infl-schutz 10(16) P60     | S P60                        | --/100G/                                      | 100 G                      | 2,24         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | HSB3GT                 | DE000HSB3GT3 | 4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70                                |                              | --/109,16G/                                   | 109,11 G                   | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.02.16                  | 30.08.      | HSB3H3                 | DE000HSB3H30 | 3 1/2%, rat. v. 30.08.14-28.02.16, v. 30.08.10(16), NH ZINSSTUFEN 63 Anl.(10/16)      |                              | --/100,55G/                                   | 100,54 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.16                  | 04.JAJO     | HSB3HB                 | DE000HSB3HB9 | 3,14%, zinsv. v. 02.10.15-03.01.16, v. 02.07.10(16), collared Floater v.10(16)        |                              | --/100,51G/                                   | 100,51 G                   | 2,32         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.16                  | 05.08.      | HSB3HH                 | DE000HSB3HH6 | 3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16  |                              | --/101,48G/                                   | 101,48 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.16                  | 20.07.      | HSB3HM                 | DE000HSB3HM6 | 3,52%, v. 20.07.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996                                |                              | --/101,33G/                                   | 101,33 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.17                  | 24.07.      | HSB3HN                 | DE000HSB3HN4 | 3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997                                |                              | --/103,84G/                                   | 103,83 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.16                  | 30.08.      | HSB3HV                 | DE000HSB3HV7 | 2 1/2%, zinsv. v. 31.08.15-29.08.16, v. 30.08.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16)  |                              | --/100,43G/                                   | 100,43 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.16                  | 03.JAJO     | HSB3J4                 | DE000HSB3J46 | 2%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)          |                              | --/99,57G/                                    | 99,57 G                    | 2,53         | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.16                  | 17.09.      | HSB3JK                 | DE000HSB3JK6 | 2 3/4%, rat. v. 17.09.14-16.03.16, v. 17.09.10(16), NH ZINSSTUFEN 67 Anl.v.10(16)     |                              | --/100,41G/                                   | 100,4 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.17                  | 31.08.      | HSB3JT                 | DE000HSB3JT7 | 3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036                                   | S 1036                       | --/103,1G/                                    | 103,09 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.16                  | 04.10.      | HSB3JW                 | DE000HSB3JW1 | 3,2%, rat. v. 04.10.15-03.10.16, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16)       |                              | --/101,51G/                                   | 101,52 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.16                  | 03.MN       | HSB3KL                 | DE000HSB3KL2 | 2%, zinsv. v. 03.11.15-02.05.16, v. 03.11.10(16), FLR MZCap IX Anl.v.10(16)           |                              | --/99,33G/                                    | 99,33 G                    | 3,53         | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.16                  | 03.FMAN     | HSB3KP                 | DE000HSB3KP3 | 2,2%, zinsv. v. 03.11.15-02.02.16, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle           | S 1066                       | --/99,81G/                                    | 99,82 G                    | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.16                  | 03.11.      | HSB3KT                 | DE000HSB3KT5 | 3%, rat. v. 03.11.14-02.11.16, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)         |                              | --/101,5G/                                    | 101,51 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.16                  | 16.MJSD     | HSB3L0                 | DE000HSB3L00 | 3%, zinsv. v. 16.09.15-15.12.15, v. 16.12.10(16), FLR MZCap Anl.d v.10(16)            |                              | --/100,45G/                                   | 100,45 G                   | 2,22         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.16                  | 15.02.      | HSB3L4                 | DE000HSB3L42 | 3%, v. 15.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1115                                   |                              | --/100,35G/                                   | 100,35 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.17                  | 15.02.      | HSB3L5                 | DE000HSB3L59 | 3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116                               |                              | --/102,13G/                                   | 102,13 G                   | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.18                  | 15.02.      | HSB3L6                 | DE000HSB3L67 | 3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117                               |                              | --/104,05G/                                   | 104,03 G                   | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                  | 15.02.      | HSB3L7                 | DE000HSB3L75 | 3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118                               |                              | --/105,61G/                                   | 105,57 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | HSB3L8                 | DE000HSB3L83 | 3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119                               |                              | --/107,26G/                                   | 107,21 G                   | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.15                  | 02.12.      | HSB3LF                 | DE000HSB3LF2 | 3%, rat. v. 02.12.13-01.12.15, v. 02.12.10(15), NH ZinsStufen 75 Anl.v.10(15)         |                              | --/100,01G/                                   | 100 G                      | 2,66         | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.16                  | 09.JD       | HSB3LU                 | DE000HSB3LU1 | 1,05%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIIA10/16 DIP1105   |                              | --/98,97G/                                    | 98,97 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.16                  | 11.11.      | HSB3LX                 | DE000HSB3LX5 | 3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108                               |                              | --/101,98G/                                   | 101,98 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.16                  | 03.FMAN     | HSB3M9                 | DE000HSB3M90 | 2 1/4%, zinsv. v. 03.11.15-02.02.16, v. 03.02.11(16), Floored Floater VI IHS 11(16)   |                              | --/99,28G/                                    | 99,23 G                    | 4,53         | 4,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | HSB3MA                 | DE000HSB3MA1 | 3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121                               |                              | --/107,79G/                                   | 107,73 G                   | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.15                  | 17.MJSD     | HSB3MB                 | DE000HSB3MB9 | 2%, zinsv. v. 17.09.15-16.12.15, v. 17.12.10(15), Floored Floater IV Anl. 10(15)      |                              | --/99,5G/                                     | 99,45 G                    | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | HSB3MQ                 | DE000HSB3MQ7 | 4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134                                  |                              | --/110,08G/                                   | 110,03 G                   | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.16                  | 19.01.      | HSB3MT                 | DE000HSB3MT1 | 3%, rat. v. 19.01.13-18.01.16, v. 19.01.11(16), NH ZinsStufen 77 Anleihe              | S 1137                       | --/100,23G/                                   | 100,23 G                   | 1,56         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.16                  | 20.05.      | HSB3N6                 | DE000HSB3N65 | 3 5/8%, v. 21.02.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1184                               |                              | --/101,04G/                                   | 101,05 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.17                  | 22.05.      | HSB3N7                 | DE000HSB3N73 | 4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185                                   |                              | --/103,76G/                                   | 103,76 G                   | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.19                  | 21.05.      | HSB3N8                 | DE000HSB3N81 | 4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186                               |                              | --/108,19G/                                   | 108,15 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSB3N9                 | DE000HSB3N99 | 4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187                               |                              | --/111,35G/                                   | 111,29 G                   | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.16                  | 17.02.      | HSB3NC                 | DE000HSB3NC5 | 4%, rat. v. 17.02.15-16.02.16, v. 17.02.11(16), NH ZINSSTUFEN 79 11(16) S1156         |                              | --/100,6G/                                    | 100,59 G                   | 1,47         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.17                  | 03.03.      | HSB3NL                 | DE000HSB3NL6 | 1,582%, zinsv. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)              |                              | --/106,97G/                                   | 107 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.18                  | 26.01.      | HSB3NN                 | DE000HSB3NN2 | 4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166                                          | S 1166                       | --/105,69G/                                   | 105,67 G                   | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.17                  | 03.MJSD     | HSB3NP                 | DE000HSB3NP7 | 3,15%, zinsv. v. 03.09.15-02.12.15, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)        |                              | --/101,99G/                                   | 101,98 G                   | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.16                  | 23.FMAN     | HSB3NR                 | DE000HSB3NR3 | 2 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.02.11(16), Floored Floater VII Anl.11(16)  | S 1169                       | --/99,4G/                                     | 99,36 G                    | 4,94         | 4,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.16                  | 03.03.      | HSB3NV                 | DE000HSB3NV5 | 4%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 82 11(16) S1173         |                              | --/100,7G/                                    | 100,71 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.17                  | 05.05.      | HSB3P2                 | DE000HSB3P22 | 1,5719%, zinsv. v. 05.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)       |                              | --/106,24G/                                   | 106,26 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.16                  | 04.05.      | HSB3P3                 | DE000HSB3P30 | 2 1/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.05.16, v. 04.05.11(16), Extra Zins Plus 12 v.11(16)     |                              | --/100,56G/                                   | 100,56 G                   | 1,01         | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.17                  | 30.03.      | HSB3P4                 | DE000HSB3P48 | 4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216                               |                              | --/103,78G/                                   | 103,77 G                   | 1,42         | 1,42 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                       |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                            |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.17                  | 16.05.      | HSHP38                 | DE000HSH3P89 | 4%, rat. v. 16.05.13-15.05.16, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)           |                              | --/104,75G/                                   | 104,75 G                   | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.03.16</b>           | 24.03.      | HSHP38                 | DE000HSH3P82 | 4%, rat. v. 24.03.15-23.03.16, v. 24.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 83 Anl. 11(16)          |                              | --/100,84G/                                   | 100,84 G                   | 1,52         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.17                  | 31.03.      | HSHP3D                 | DE000HSH3PD8 | 4%, rat. v. 31.03.15-30.03.16, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)             |                              | --/104,43G/                                   | 104,43 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.17                  | 28.03.      | HSHP3G                 | DE000HSH3PG1 | 1,58221%, zinsv. v. 28.03.14-27.03.15, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17)       |                              | --/106,86G/                                   | 106,89 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.03.16</b>           | 04.03.      | HSHP3J                 | DE000HSH3PJ5 | 3,8%, rat. v. 04.03.14-03.03.16, v. 04.03.11(16), Step-down Inh.schv. v.11(16)        |                              | --/100,65G/                                   | 100,64 G                   | 1,51         | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.04.16</b>           | 17.AO       | HSHP3V                 | DE000HSH3PV0 | 0,626%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.11(16), NH MarktZins Plus Anl. 11(16)   |                              | --/98,7G/                                     | 98,7 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.17                  | 30.JD       | HSHP3Q7                | DE000HSH3Q70 | 3%, zinsv. v. 30.06.15-29.12.15, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)       | S 1253                       | --/101,63G/                                   | 101,62 G                   | 1,98         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.11.15</b>           | 26.05.      | HSHP3QG                | DE000HSH3QG9 | 4%, rat. v. 26.05.13-25.11.15, v. 26.05.11(15), Frühjahrsanleihe 2011(2015)           |                              | --/99,99G/                                    | 99,99 G                    | 4,53         | 4,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.17                  | 26.05.      | HSHP3QH                | DE000HSH3QH7 | 1,5719%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.15, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17)        |                              | --/106,14G/                                   | 106,16 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.16                  | 25.05.      | HSHP3QK                | DE000HSH3QK1 | 3%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(16), ZinsMarkt Cap 10 Anl. v.11(15)      |                              | --/101,29G/                                   | 101,29 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.17                  | 26.05.      | HSHP3QM                | DE000HSH3QM7 | 4%, rat. v. 26.05.14-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe              | S 1233                       | --/104,76G/                                   | 104,76 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.05.16</b>           | 18.MN       | HSHP3QP                | DE000HSH3QP0 | 1,112%, zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.05.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1235  |                              | --/99,85G/                                    | 99,85 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.17                  | 30.06.      | HSHP3QW                | DE000HSH3QW6 | 4%, rat. v. 30.06.15-29.06.16, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)             |                              | --/105G/                                      | 105 G                      | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.17                  | 04.07.      | HSHP3QX                | DE000HSH3QX4 | 1,355%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17)          |                              | --/104,95G/                                   | 104,96 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.16                  | 06.07.      | HSHP3QY                | DE000HSH3QY2 | 3%, zinsv. v. 06.07.14-05.07.15, v. 06.07.11(16), InflationsZins II Anl. 11(16)       | S 1224                       | --/100,8G/                                    | 100,8 G                    | 1,7          | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.02.16</b>           | 19.08.      | HSHP3R0                | DE000HSH3R04 | 3,05%, rat. v. 19.08.14-18.02.16, v. 19.08.11(16), NH ZINSSTUFEN 99 Anl.v.11(16)      |                              | --/100,38G/-0,38                              | 100,38 G                   | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.16                  | 29.FMAN     | HSHP3R2                | DE000HSH3R20 | 3%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 29.08.11(16), NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)      |                              | --/100,93G/                                   | 100,93 G                   | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.16                  | 31.08.      | HSHP3R7                | DE000HSH3R79 | 1,045%, zinsv. v. 31.08.14-30.08.15, v. 31.08.11(16), NH RealZins VII 11(167)         |                              | --/103,64G/                                   | 103,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.17                  | 20.07.      | HSHP3RJ                | DE000HSH3RJ1 | 4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)           |                              | --/103,01G/                                   | 103,02 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.01.16</b>           | 27.JJ       | HSHP3RL                | DE000HSH3RL7 | 2 1/2%, zinsv. v. 27.07.15-26.01.16, v. 27.07.11(16), NH MarktZinsCap 12 Anl v11(16)  |                              | --/100,25G/                                   | 100,2 G                    | 1,15         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | HSHP3RM                | DE000HSH3RM5 | 1,462%, zinsv. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17            |                              | --/105,02G/                                   | 105,04 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.17                  | 08.08.      | HSHP3RT                | DE000HSH3RT0 | 4%, rat. v. 08.08.15-07.08.17, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)        |                              | --/104,3G/                                    | 104,29 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.17                  | 23.FA       | HSHP3S0                | DE000HSH3S03 | 1,187%, zinsv. v. 24.08.15-22.02.16, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315  |                              | --/99,35G/                                    | 99,34 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.17                  | 19.10.      | HSHP3S7                | DE000HSH3S78 | 3,2%, rat. v. 19.10.15-18.04.17, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17)        |                              | --/102,49G/-2,49                              | 102,49 G                   | 1,41         | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.17                  | 14.09.      | HSHP3S9                | DE000HSH3S94 | 3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17)         |                              | --/102,06G/                                   | 102,05 G                   | 1,41         | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.16                  | 09.11.      | HSHP3SC                | DE000HSH3SC4 | 3 1/2%, v. 09.08.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293                               |                              | --/102,01G/                                   | 102,01 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.17                  | 09.11.      | HSHP3SD                | DE000HSH3SD2 | 3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294                               |                              | --/104,15G/                                   | 104,14 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.19                  | 08.11.      | HSHP3SE                | DE000HSH3SE0 | 4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295                                   |                              | --/107,99G/                                   | 107,94 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | HSHP3SF                | DE000HSH3SF7 | 4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296                               |                              | --/109,82G/                                   | 109,75 G                   | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.16                  | 27.JD       | HSHP3SL                | DE000HSH3SL5 | 1,139%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 10.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301  |                              | --/99,8G/                                     | 99,79 G                    | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.03.16</b>           | 07.09.      | HSHP3SN                | DE000HSH3SN1 | 3%, rat. v. 07.09.14-06.03.16, v. 07.09.11(16), NH ZINSSTUF.2/2011 Anl.11(16)         |                              | --/100,44G/                                   | 100,44 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.17                  | 06.09.      | HSHP3SP                | DE000HSH3SP6 | 3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)                                    |                              | --/102,02G/                                   | 102,02 G                   | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.17                  | 21.MJSD     | HSHP3ST                | DE000HSH3ST8 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011         |                              | --/100,92G/                                   | 100,91 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.17                  | 20.09.      | HSHP3SU                | DE000HSH3SU6 | 2 3/4%, zinsv. v. 20.09.14-19.09.15, v. 20.09.11(17), NH Inflationszins Anl 11(17)    |                              | --/101,67G/                                   | 101,69 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.16                  | 27.JD       | HSHP3SV                | DE000HSH3SV4 | 1,134%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 18.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310  |                              | --/99,8G/                                     | 99,79 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.17                  | 22.08.      | HSHP3SY                | DE000HSH3SY8 | 3,6%, rat. v. 22.08.15-21.08.16, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)            |                              | --/103,79G/                                   | 103,77 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.18                  | 26.09.      | HSHP3T0                | DE000HSH3T02 | 3,6%, rat. v. 26.09.15-25.09.16, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)            |                              | --/105,88G/                                   | 105,85 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.17                  | 19.10.      | HSHP3T3                | DE000HSH3T36 | 3%, rat. v. 19.10.15-18.10.17, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)                |                              | --/102,87G/                                   | 102,86 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.04.16</b>           | 26.JAJO     | HSHP3T4                | DE000HSH3T44 | 0,947%, zinsv. v. 26.10.15-25.01.16, v. 26.10.11(16), NH ZinsWandler 2/2011 Anl       |                              | --/98,79G/                                    | 98,79 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.17                  | 26.JAJO     | HSHP3T7                | DE000HSH3T77 | 2 1/4%, zinsv. v. 26.10.15-25.01.16, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011         |                              | --/100,39G/                                   | 100,38 G                   | 1,99         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.17                  | 30.JAJO     | HSHP3T8                | DE000HSH3T85 | 2%, zinsv. v. 28.10.15-27.01.16, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)        |                              | --/100,11G/                                   | 100,07 G                   | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.03.16</b>           | 14.09.      | HSHP3TA                | DE000HSH3TA6 | 3%, rat. v. 14.09.14-13.03.16, v. 14.09.11(16), NH ZinsStufen 4/2011 v.11(16)         |                              | --/100,47G/                                   | 100,47 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.17                  | 21.MJSD     | HSHP3TC                | DE000HSH3TC2 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011         |                              | --/100,92G/                                   | 100,91 G                   | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.03.16</b>           | 30.03.      | HSHP3TE                | DE000HSH3TE8 | 2 1/4%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.09.11(16), NH Inflationszins 2016Anl11(16) |                              | --/100,33G/                                   | 100,33 G                   | 1,32         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.03.16</b>           | 23.MJSD     | HSHP3TF                | DE000HSH3TF5 | 0,962%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.09.11(16), NH ZinsWandler 1/2011 Anl       |                              | --/98,98G/                                    | 98,92 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  | 28.09.      | HSHP3TG                | DE000HSH3TG3 | 1,044%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)     |                              | --/103,89G/                                   | 103,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.16                  | 28.09.      | HSHP3TJ                | DE000HSH3TJ7 | 2%, zinsv. v. 28.09.14-27.09.15, v. 28.09.11(16), Inflations.Anl II 11(16)            | S 1333                       | --/99,52G/                                    | 99,53 G                    | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.04.16</b>           | 14.10.      | HSHP3TS                | DE000HSH3TS8 | 3%, rat. v. 14.10.14-13.04.16, v. 14.10.11(16), NH ZinsStufen 7/2011 v.11(16)         |                              | --/100,6G/                                    | 100,6 G                    | 1,47         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.17                  | 13.10.      | HSHP3TT                | DE000HSH3TT6 | 3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)         |                              | --/102,19G/                                   | 102,18 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.17                  | 24.05.      | HSHP3U1                | DE000HSH3U17 | 2 1/4%, zinsv. v. 24.05.14-23.05.15, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011        | S 1384                       | --/101,18G/                                   | 101,19 G                   | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.12.16                  | 31.12.      | HSHP3U5                | DE000HSH3U58 | 2 1/2%, zinsv. v. 29.12.14-28.12.15, v. 29.12.11(16), Neujahrsanleihe 2012 11(16)     |                              | --/102,52G/                                   | 102,52 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.17                  | 01.12.      | HSHP3U8                | DE000HSH3U82 | 2 3/4%, rat. v. 01.12.14-30.11.15, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)      |                              | --/102,34G/                                   | 102,34 G                   | 1,2          | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.17                  | 10.11.      | HSHP3UD                | DE000HSH3UD8 | 2%, zinsv. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)            | S 1362                       | --/100,01G/                                   | 100,01 G                   | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.16                  | 06.FMAN     | HSHP3UE                | DE000HSH3UE6 | zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011                   |                              | --/97,37G/                                    | 97,36 G                    | 2,83         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.17                  | 09.11.      | HSHP3UH                | DE000HSH3UH9 | 3%, rat. v. 09.11.14-08.05.17, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17)          |                              | --/102,31G/                                   | 102,3 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.17                  | 15.11.      | HSHP3UL                | DE000HSH3UL1 | 1,042%, zinsv. v. 15.11.14-14.11.15, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)     |                              | --/103,57G/                                   | 103,58 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.17                  | 05.12.      | SHSH3UR                | DE000HSH3UR8 | 3%, rat. v. 05.12.14-04.12.15, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)       |                              | --/102,66G/                                   | 102,65 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.11.15</b>           | 23.FMAN     | SHSH3UZ                | DE000HSH3UZ1 | zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.11.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)         |                              | --/99,41G/                                    | 99,41 G                    | 103,42       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.16                  | 12.07.      | SHSH3V1                | DE000HSH3V16 | 2,7%, rat. v. 12.07.15-11.07.16, v. 12.01.12(16), StufenZins Anl.12 v.12(16)         |                              | --/100,77G/                                   | 100,76 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.JD       | SHSH3V2                | DE000HSH3V24 | 1,279%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419 |                              | --/96,42G/                                    | 96,41 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.12.15</b>           | 10.12.      | SHSH3V3                | DE000HSH3V32 | 1,053%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1420 |                              | --/99,95G/                                    | 99,94 G                    | 2,05         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.11.15</b>           | 30.11.      | SHSH3V7                | DE000HSH3V73 | 2,695%, v. 16.12.11(15), IHS V.2011(2015) DIP S.1424                                 |                              | --/99,99G/                                    | 99,99 G                    | 3,02         | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.12.15</b>           | 29.MJSD     | SHSH3VH                | DE000HSH3VH7 | zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.12.11(15), NH MarktZins Sprint6/11 11(15)         |                              | --/99,21G/                                    | 99,21 G                    | 7,6          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.17                  | 23.12.      | SHSH3VN                | DE000HSH3VN5 | 3%, rat. v. 23.12.14-22.06.17, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An             |                              | --/102,44G/                                   | 102,44 G                   | 1,44         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.18                  | 12.01.      | SHSH3VS                | DE000HSH3VS4 | 3%, rat. v. 12.01.15-11.01.18, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)       |                              | --/103,12G/                                   | 103,1 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.01.16</b>           | 11.JAJO     | SHSH3VT                | DE000HSH3VT2 | zinsv. v. 12.10.15-10.01.16, v. 11.01.12(16), NH MarktZins Sprint 1/12               | S 1410                       | --/99,01G/                                    | 98,96 G                    | 7,28         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.01.16</b>           | 18.01.      | SHSH3VU                | DE000HSH3VU0 | 2%, zinsv. v. 18.01.15-17.01.16, v. 18.01.12(16), NH ExtraZins Plus 1 12(16)         |                              | --/100,96G/                                   | 100,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.17                  | 25.01.      | SHSH3VV                | DE000HSH3VV6 | 3%, rat. v. 25.01.15-24.07.17, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012             |                              | --/102,58G/                                   | 102,57 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.16                  | 01.MJSD     | SHSH3W0                | DE000HSH3W07 | 2%, zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016)     |                              | --/99,92G/                                    | 99,92 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | SHSH3W8                | 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)   |                              | --/102,19G/                                   | 102,2 G                    | 2,95         | 2,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.17                  | 25.01.      | SHSH3WB                | DE000HSH3WB8 | 2 1/2%, rat. v. 25.01.14-24.01.16, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)         |                              | --/102,2G/                                    | 102,19 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.16</b>           | 02.FMAN     | SHSH3WF                | DE000HSH3WF9 | zinsv. v. 02.11.15-31.01.16, v. 01.02.12(16), NH MZ Sprint 2/2012 v.12(16)           |                              | --/98,77G/                                    | 98,72 G                    | 6,48         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.17                  | 15.02.      | SHSH3WN                | DE000HSH3WN3 | 3%, rat. v. 15.02.15-14.08.17, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)             |                              | --/102,67G/                                   | 102,66 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.16                  | 08.02.      | SHSH3WP                | DE000HSH3WP8 | 3%, rat. v. 08.02.15-07.08.16, v. 08.02.12(16), NH ZinsStufen 6 v.12(16)             |                              | --/101,07G/                                   | 101,07 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.04.16</b>           | 15.04.      | SHSH3WS                | DE000HSH3WS2 | 2 3/8%, v. 16.01.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1442                              |                              | --/100,35G/                                   | 100,34 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.17                  | 18.04.      | SHSH3WT                | DE000HSH3WT0 | 2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443                              |                              | --/101,86G/                                   | 101,85 G                   | 1,41         | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.18                  | 16.04.      | SHSH3WU                | DE000HSH3WU8 | 3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444                              |                              | --/103,68G/                                   | 103,65 G                   | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.04.      | SHSH3WV                | DE000HSH3WV6 | 3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445                              |                              | --/105,85G/                                   | 105,81 G                   | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.04.      | SHSH3WW                | DE000HSH3WW4 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446                              |                              | --/107,2G/                                    | 107,11 G                   | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | SHSH3WX                | DE000HSH3WX2 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)                                  |                              | --/109,17G/                                   | 109,08 G                   | 2,42         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.17                  | 05.03.      | SHSH3WY                | DE000HSH3WY0 | 3%, rat. v. 05.03.15-04.09.17, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17             | S 1448                       | --/102,69G/                                   | 102,68 G                   | 1,47         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.03.16</b>           | 03.MS       | SHSH3X5                | DE000HSH3X55 | 0,98%, zinsv. v. 01.09.15-29.02.16, v. 01.03.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1489  |                              | --/99,85G/                                    | 99,84 G                    | 1,52         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.18                  | 04.MN       | SHSH3X6                | DE000HSH3X63 | 0,757%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018        |                              | --/96,88G/                                    | 96,89 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.16                  | 05.04.      | SHSH3X9                | DE000HSH3X97 | 2 1/2%, rat. v. 05.04.15-04.10.16, v. 05.04.12(16), Frühblüher-Anleihe 2012(2016)    |                              | --/100,92G/                                   | 100,92 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.16                  | 01.03.      | SHSH3XC                | DE000HSH3XC4 | 2 1/2%, rat. v. 01.03.15-31.08.16, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016        |                              | --/100,79G/                                   | 100,79 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.17                  | 12.03.      | SHSH3XD                | DE000HSH3XD2 | 3%, rat. v. 12.03.15-11.09.17, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017           |                              | --/102,72G/                                   | 102,71 G                   | 1,47         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.17                  | 08.02.      | SHSH3XE                | DE000HSH3XE0 | 2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17                                     |                              | --/101,65G/                                   | 101,65 G                   | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | SHSH3XF                | DE000HSH3XF7 | 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465                                         |                              | --/109,21G/                                   | 109,13 G                   | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.03.      | SHSH3XH                | DE000HSH3XH3 | 3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20          |                              | --/102,29G/                                   | 102,3 G                    | 2,92         | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.20                  | 09.03.      | SHSH3XL                | 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)   |                              | --/102,16G/                                   | 102,16 G                   | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.04.16</b>           | 05.04.      | SHSH3XM                | DE000HSH3XM3 | 2,6%, rat. v. 05.04.15-04.04.16, v. 05.04.12(16), Mühlen-Anleihe v.12(16)            |                              | --/100,41G/                                   | 100,41 G                   | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.16                  | 12.03.      | SHSH3XQ                | DE000HSH3XQ4 | 2 1/4%, rat. v. 12.03.15-11.09.16, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16           |                              | --/100,43G/                                   | 100,42 G                   | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.17                  | 27.MJSD     | SHSH3XT                | DE000HSH3XT8 | zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)             |                              | --/95,5G/                                     | 95,54 G                    | 2,52         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.17                  | 28.FA       | SHSH3XU                | DE000HSH3XU6 | 2,68%, zinsv. v. 28.08.15-28.02.16, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)      |                              | --/100,7G/                                    | 100,7 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.17                  | 28.02.      | SHSH3XV                | DE000HSH3XV4 | 2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479                                      | S 1479                       | --/101,9G/                                    | 101,9 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.19                  | 04.04.      | SHSH3XW                | DE000HSH3XW2 | 3%, v. 04.04.12(19), NH FestZins XL 2 v.12(16/19)                                    | S 1480                       | --/99,45G/                                    | 99,46 G                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.17                  | 12.04.      | SHSH3XX                | DE000HSH3XX0 | 3%, rat. v. 12.04.15-11.10.17, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)          | S 1481                       | --/102,85G/                                   | 102,83 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.18                  | 12.04.      | SHSH3XZ                | DE000HSH3XZ5 | 3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18            |                              | --/103,38G/                                   | 103,35 G                   | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.04.      | SHSH3Y1                | DE000HSH3Y13 | 2,43%, zinsv. v. 02.04.14-01.04.15, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20       |                              | --/103,33G/                                   | 103,27 G                   | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.04.      | SHSH3Y2                | DE000HSH3Y21 | 3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20                                          |                              | --/105,69G/                                   | 105,64 G                   | 1,97         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.18                  | 29.AO       | SHSH3Y7                | DE000HSH3Y70 | 2 1/4%, zinsv. v. 27.10.15-26.04.16, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)       |                              | --/100,81G/                                   | 100,79 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | SHSH3Y8                | DE000HSH3Y88 | 3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)                                    | S 1526                       | --/101,27G/-1,27                              | 101,27                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.16                  | 27.MJSD     | SHSH3YB                | DE000HSH3YB4 | 2%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16)          |                              | --/99,83G/                                    | 99,83 G                    | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | SHSH3YF                | DE000HSH3YF5 | 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499                                  |                              | --/109,16G/                                   | 109,08 G                   | 2,41         | 2,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.03.      | SHSH3YJ                | DE000HSH3YJ7 | 2 1/4%, rat. v. 26.03.15-25.09.16, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)        |                              | --/100,68G/                                   | 100,67 G                   | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.17                  | 18.03.      | SHSH3YL                | 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                       | --/99,39G/                                    | 99,37 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.16                  | 11.04.      | SHSH3YV                | DE000HSH3YV2 | 2,1%, rat. v. 11.04.15-10.10.16, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16)          |                              | --/100,59G/                                   | 100,59 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.JAJO     | SHSH3YX                | DE000HSH3YX8 | 2%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16)          | S 1515                       | --/99,72G/                                    | 99,72 G                    | 2,33         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.17                  | 24.JAJO     | SHSH3YY                | DE000HSH3YY6 | zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)                | S 1516                       | --/95,35G/                                    | 95,4 G                     | 2,5          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.22                  | 09.05.      | SHSH3YZ                | DE000HSH3YZ3 | 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)                                       | S 1517                       | --/109,22G/                                   | 109,12 G                   | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.      | SHSH3Z1                | DE000HSH3Z12 | 2 3/4%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.12(18), SZ Rhein-Nahe III 12(16/18)      |                              | --/99,66G/                                    | 99,67 G                    | 2,89         | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.FMAN     | SHSH3Z4                | DE000HSH3Z46 | 2%, zinsv. v. 24.08.15-22.11.15, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17           |                              | --/100,58G/                                   | 100,56 G                   | 1,72         | 1,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                    |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.11.15</b>           | 23.05.      | HSB3Z5                 | DE000HSB3Z53 | 1 1/2%, rat. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.12(15), NH ZinsStufen 27 v.12(15)       |                              | --/99,95G/                                    | 99,94 G                    | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.16                  | 23.05.      | HSB3Z6                 | DE000HSB3Z61 | 2%, rat. v. 23.05.14-22.11.16, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16)           |                              | --/100,62G/                                   | 100,61 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.16                  | 03.05.      | HSB3Z7                 | DE000HSB3Z79 | 2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558                              |                              | --/101,17G/                                   | 101,18 G                   | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.19                  | 23.05.      | HSB3Z8                 | DE000HSB3Z87 | 3%, rat. v. 23.05.15-22.05.19, v. 23.05.12(19), ZinsStuf. XL 3/2012 v.12(16/19)     |                              | --/99,79G/                                    | 99,8 G                     | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.04.      | HSB3ZB                 | DE000HSB3ZB1 | 2,1%, rat. v. 24.04.15-23.10.16, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16)         |                              | --/100,63G/                                   | 100,63 G                   | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.16                  | 02.11.      | HSB3ZH                 | DE000HSB3ZH8 | 2,4%, rat. v. 02.11.15-01.11.16, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)         |                              | --/100,94G/                                   | 100,94 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.      | HSB3ZK                 | DE000HSB3ZK2 | 3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535                             |                              | --/106,33G/                                   | 106,28 G                   | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.05.      | HSB3ZL                 | DE000HSB3ZL0 | 2 1/4%, rat. v. 07.05.15-06.05.16, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17          | S 1536                       | --/102,62G/-2,62                              | 102,6                      | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.17                  | 08.05.      | HSB3ZQ                 | DE000HSB3ZQ9 | 2%, rat. v. 08.05.12-07.05.16, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)           |                              | --/101,06G/                                   | 101,06                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.16                  | 07.05.      | HSB3ZS                 | DE000HSB3ZS5 | 2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16)           |                              | --/100,58G/                                   | 100,57 G                   | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.16                  | 08.FMAN     | HSB3ZU                 | DE000HSB3ZU1 | zinsv. v. 09.11.15-07.02.16, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16)               | S 1544                       | --/97,3G/                                     | 97,3 G                     | 2,87         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.17                  | 08.FMAN     | HSB3ZV                 | DE000HSB3ZV9 | 2%, zinsv. v. 09.11.15-07.02.16, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)         | S 1545                       | --/99,95G/                                    | 99,94 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HSB3ZW                 | DE000HSB3ZW7 | 3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)                                   | S 1546                       | --/101,31G/-1,31                              | 101,31                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.17                  | 23.05.      | HSB3ZX                 | DE000HSB3ZX5 | 2,1%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)              |                              | --/101,86G/-1,86                              | 101,85 G                   | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.05.      | HSB3ZY                 | DE000HSB3ZY3 | 2%, rat. v. 23.05.12-22.05.16, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)           |                              | --/101,58G/                                   | 101,56                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.16                  | 23.11.      | HSB3ZZ                 | DE000HSB3ZZ0 | 1,929%, rat. v. 23.11.14-22.11.15, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)   |                              | --/100,63G/                                   | 100,63 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | HSB400                 | DE000HSB4006 | 1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439                                     | S 2439                       | --/95,88G/                                    | 95,78 G                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.07.      | HSB401                 | DE000HSB4014 | 0 7/10%, rat. v. 23.07.15-22.07.16, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020 |                              | --/96,97G/                                    | 96,92 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.25                  | 22.FA       | HSB402                 | DE000HSB4022 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)    | S 2441                       | --/89,94G/                                    | 90,27 G                    | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.21                  | 20.FA       | HSB404                 | DE000HSB4048 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)         | S 2443                       | --/93,59G/                                    | 93,71 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.20                  | 19.FA       | HSB405                 | DE000HSB4055 | 0,85%, zinsv. v. 19.08.15-18.02.16, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)     | S 2444                       | --/94,58G/                                    | 94,63 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23(20)              | 28.08.      | HSB406                 | DE000HSB4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)                                   | S 2445                       | --/93,84G/                                    | 94,61 G                    | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.07.      | HSB407                 | DE000HSB4071 | 1,3%, v. 30.07.15(20), IHS V.2015(2020) S.2446                                      | S 2446                       | --/97,52G/                                    | 97,47 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.19                  | 04.03.      | HSB408                 | DE000HSB4089 | 0 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.03.17, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)       | S 2447                       | --/97,43G/                                    | 97,44 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.20                  | 03.09.      | HSB409                 | DE000HSB4097 | 0 3/5%, rat. v. 03.09.15-02.09.16, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)       | S 2448                       | --/96,28G/                                    | 96,29 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HSB40A                 | DE000HSB40A3 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)       | S 2415                       | --/99,5G/                                     | 99,5 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.35                  | 17.07.      | HSB40B                 | DE000HSB40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)                                 | S 2416                       | --/93,5G/                                     | 93,5 G                     | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | HSB40C                 | DE000HSB40C9 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)     | S 2417                       | --/92,9G/                                     | 92,84 G                    | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | HSB40D                 | DE000HSB40D7 | 2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418                                     | S 2418                       | --/96,39G/                                    | 96,27 G                    | 2,69         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.21                  | 29.07.      | HSB40F                 | DE000HSB40F2 | 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)         | S 2420                       | --/93,95G/                                    | 93,71 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.19                  | 06.08.      | HSB40G                 | DE000HSB40G0 | 0 3/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.17, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)       | S 2421                       | --/96,88G/                                    | 96,83 G                    | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.26                  | 25.JJ       | HSB40J                 | DE000HSB40J4 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.07.15-24.01.16, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)    | S 2423                       | --/89,4G/                                     | 89,41 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.08.      | HSB40K                 | DE000HSB40K2 | 0 4/5%, rat. v. 06.08.15-05.08.16, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)       | S 2424                       | --/96,28G/                                    | 96,22 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.08.      | HSB40L                 | DE000HSB40L0 | 1,1%, rat. v. 06.08.15-05.08.16, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)         | S 2425                       | --/94,75G/                                    | 94,63 G                    | 1,89         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.18                  | 07.02.      | HSB40M                 | DE000HSB40M8 | 0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18)                                       | S 2426                       | --/99G/                                       | 99 G                       | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25(16)              | 30.07.      | HSB40N                 | DE000HSB40N6 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)                                   | S 2427                       | --/93,95G/                                    | 94,53 G                    | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 29.JJ       | HSB40P                 | DE000HSB40P1 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)         | S 2428                       | --/94,33G/                                    | 94,28 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 29.JJ       | HSB40Q                 | DE000HSB40Q9 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.07.15-28.01.16, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)        | S 2429                       | --/94,1G/                                     | 94,06 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.17                  | 06.02.      | HSB40R                 | DE000HSB40R7 | 0 1/2%, v. 06.08.15(17), NH GeldmarktZins 1/15 v.15(17)                             | S 2430                       | --/98,96G/                                    | 98,96 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.17                  | 10.01.      | HSB40S                 | DE000HSB40S5 | 0,65%, v. 10.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2431                                     | S 2431                       | --/99,19G/                                    | 99,19 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.17                  | 06.02.      | HSB40T                 | DE000HSB40T3 | 0 1/2%, v. 06.08.15(17), HSH GeldmarktZins 15(17)                                   | S 2432                       | --/98,96G/                                    | 98,96 G                    | 1,01         | 1,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.18                  | 10.08.      | HSB40U                 | DE000HSB40U1 | 2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)                                        | S 2433                       | --/97,18G/                                    | 97,19 G                    | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 10.000                 | 03.04.18                  | 03.04.      | HSB40V                 | DE000HSB40V9 | 0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434                                     | S 2434                       | --/98,02G/                                    | 97,99 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 10.000                 | 03.07.17                  | 03.07.      | HSB40W                 | DE000HSB40W7 | 0,52%, v. 09.07.15(17), IHS V.2015(2017) S.2435                                     | S 2435                       | --/98,57G/                                    | 98,55 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.25                  | 14.08.      | HSB40Y                 | DE000HSB40Y3 | 1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)   | S 2437                       | --/90,61G/                                    | 90,55 G                    | 2,92         | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.30                  | 12.08.      | HSB40Z                 | DE000HSB40Z0 | 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)       | S 2438                       | --/86,78G/                                    | 86,68 G                    | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.25(16)              | 02.10.      | HSB410                 | DE000HSB4105 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)                             | S 2473                       | --/95,01G/                                    | 95,74 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.09.16                  | 01.09.      | HSB411                 | DE000HSB4113 | 0 2/5%, v. 01.09.15(16), IHS V.2015(2016) S.2474                                    | S 2474                       | --/99,17G/                                    | 99,17 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.17                  | 08.09.      | HSB413                 | DE000HSB4139 | 0,56%, v. 08.09.15(17), HSH FestZins 09 2017 15(17)                                 | S 2476                       | --/98,59G/                                    | 98,59 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | HSB41A                 | DE000HSB41A1 | 1%, rat. v. 03.09.15-02.03.17, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)           | S 2449                       | --/94,33G/                                    | 94,31 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.      | HSB41B                 | DE000HSB41B9 | 1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450                                     | S 2450                       | --/97,74G/                                    | 97,7 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.17                  | 02.03.      | HSB41C                 | DE000HSB41C7 | 0 1/2%, v. 02.09.15(17), NH GeldmarktZins 2 v.15(17)                                | S 2451                       | --/98,92G/                                    | 98,92 G                    | 1,01         | 1,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | HSB41D                 | DE000HSB41D5 | 2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)                                        | S 2452                       | --/98,41G/                                    | 98,23 G                    | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.21                  | 03.MJSD     | HSB41E                 | DE000HSB41E3 | 1%, zinsv. v. 03.09.15-02.12.15, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)         | S 2453                       | --/94,08G/                                    | 94 G                       | 2,11         | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | HSB41F                 | DE000HSB41F0 | 1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)      | S 2454                       | --/95,31G/                                    | 95,33 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.25                  | 04.09.      | HSB41G                 | DE000HSB41G8 | 1 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.09.18, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)   | S 2455                       | --/91,21G/                                    | 91,26 G                    | 2,52         | 2,52 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach                               |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                      |                                          |                                                  |                            | ISMA                                       | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                          |                                                  |                            |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.30                        | 04.09.          | HS41H                               | DE000HSH41H6 | 2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)        | S 2456                                   | --/88,47G/                                       | 88,53 G                    | 2,97                                       | 2,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.25                        | 09.09.          | HS41J                               | DE000HSH41J2 | 1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)                                      | S 2457                                   | --/93,99G/                                       | 94,76 G                    | 2,08                                       | 2,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.09.20                        | 17.MS           | HS41L                               | DE000HSH41L8 | 0 4/5%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)     | S 2459                                   | --/95,56G/                                       | 95,51 G                    | 1,67                                       | 1,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.26                        | 17.MS           | HS41M                               | DE000HSH41M6 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.09.15-16.03.16, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)     | S 2460                                   | --/91,27G/                                       | 91,38 G                    | 2,48                                       | 2,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.08.25                        | 26.08.          | HS41R                               | DE000HSH41R5 | 2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464                                      | S 2464                                   | --/93,82G/                                       | 93,69 G                    | 2,85                                       | 2,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.19                        | 01.04.          | HS41S                               | DE000HSH41S3 | 0 1/2%, rat. v. 01.10.15-31.03.17, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)        | S 2465                                   | --/98,12G/                                       | 98,14 G                    | 1,02                                       | 1,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.20                        | 01.10.          | HS41T                               | DE000HSH41T1 | 0 1/2%, rat. v. 01.10.15-30.09.16, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)          | S 2466                                   | --/97,26G/                                       | 97,3 G                     | 1,03                                       | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.23                        | 30.03.          | HS41U                               | DE000HSH41U9 | 1%, rat. v. 30.09.15-29.03.17, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)            | S 2467                                   | --/95,7G/                                        | 95,74 G                    | 1,62                                       | 1,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.25                        | 02.10.          | HS41V                               | DE000HSH41V7 | 1 1/2%, rat. v. 02.10.15-01.10.18, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)    | S 2468                                   | --/93,51G/                                       | 93,56 G                    | 2,24                                       | 2,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.10.          | HS41W                               | DE000HSH41W5 | 2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)        | S 2469                                   | --/91,13G/                                       | 91,18 G                    | 2,73                                       | 2,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.17                        | 30.03.          | HS41X                               | DE000HSH41X3 | 0 1/2%, v. 30.09.15(17), NH GeldmarktZins 3 15(17)                                   | S 2470                                   | --/99,14G/                                       | 99,15 G                    | 1,01                                       | 1,01 |
| Euro                            | 10.000                            | 23.03.20                        | 23.MJSD         | HS41Y                               | DE000HSH41Y1 | 0,912%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471        |                                          | --/96,14G/                                       | 96,14 G                    | 1,85                                       | 1,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.23(16)                    | 02.10.          | HS41Z                               | DE000HSH41Z8 | 1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)                                        | S 2472                                   | --/95,73G/                                       | 96,38 G                    | 1,58                                       | 1,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.17                        | 06.02.          | HS4F0                               | DE000HSH4F07 | 2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799                                    |                                          | --/100,91G/                                      | 100,91 G                   | 1,37                                       | 1,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.23                        | 05.FA           | HS4F1                               | DE000HSH4F15 | 1,549%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.16, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800 |                                          | --/97,29G/                                       | 97,28 G                    | 1,96                                       | 1,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.19                        | 07.MJSD         | HS4F2                               | DE000HSH4F23 | 2%, zinsv. v. 07.09.15-06.12.15, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)          |                                          | --/100,15G/                                      | 100,12 G                   | 1,97                                       | 1,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.19                        | 13.MJSD         | HS4F3                               | DE000HSH4F31 | 2%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)          | S 1802                                   | --/100,32G/-0,32                                 | 100,27                     | 1,93                                       | 1,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.23                        | 07.FA           | HS4F4                               | DE000HSH4F49 | 1,528%, zinsv. v. 07.08.15-07.02.16, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803 |                                          | --/97,17G/                                       | 97,16 G                    | 1,96                                       | 1,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.18                        | 08.02.          | HS4F5                               | DE000HSH4F56 | 2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804                                    |                                          | --/101,91G/                                      | 101,89 G                   | 1,51                                       | 1,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.21                        | 08.02.          | HS4F6                               | DE000HSH4F64 | 3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805                                    |                                          | --/104,58G/                                      | 104,52 G                   | 2,11                                       | 2,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.33                        | 14.03.          | HS4F9                               | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33                                        |                                          | --/103,3G/                                       | 103,21 G                   | 3,74                                       | 3,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.01.18                        | 23.01.          | HS4FG                               | DE000HSH4FG0 | 2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781                              |                                          | --/101,59G/                                      | 101,56 G                   | 1,5                                        | 1,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.16                        | 30.05.          | HS4FK                               | DE000HSH4FK2 | 1 3/8%, v. 29.01.13(16), IHS V.2013(2016) S.1784                                     | S 1784                                   | --/99,94G/                                       | 99,93 G                    | 1,49                                       | 1,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.17                        | 29.05.          | HS4FL                               | DE000HSH4FL0 | 1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785                                     | S 1785                                   | --/100,29G/                                      | 100,27 G                   | 1,43                                       | 1,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.18                        | 29.05.          | HS4FM                               | DE000HSH4FM8 | 2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786                                         | S 1786                                   | --/101,06G/                                      | 101,03 G                   | 1,57                                       | 1,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.19                        | 29.05.          | HS4FN                               | DE000HSH4FN6 | 2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787                                     | S 1787                                   | --/101,67G/                                      | 101,63 G                   | 1,76                                       | 1,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.21                        | 28.05.          | HS4FP                               | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788                                     | S 1788                                   | --/102,43G/                                      | 102,37 G                   | 2,15                                       | 2,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.23                        | 30.05.          | HS4FQ                               | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789                                         | S 1789                                   | --/103G/                                         | 102,9 G                    | 2,56                                       | 2,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.16                        | 06.03.          | HS4FR                               | DE000HSH4FR7 | 1,6%, rat. v. 06.03.15-05.09.16, v. 06.03.13(16), NH ZinsStufen 4 13/16              | S 1790                                   | --/100,1G/                                       | 100,09 G                   | 1,47                                       | 1,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.17                        | 06.03.          | HS4FS                               | DE000HSH4FS5 | 1 3/4%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)         |                                          | --/100,88G/                                      | 100,87 G                   | 1,25                                       | 1,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.18                        | 06.03.          | HS4FT                               | DE000HSH4FT3 | 2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)                                          | S 1792                                   | --/101,07G/                                      | 101,04                     | 1,6                                        | 1,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.23                        | 06.03.          | HS4FU                               | DE000HSH4FU1 | 2,7%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)        |                                          | --/103,24G/                                      | 103,13 G                   | 2,21                                       | 2,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.20                        | 06.03.          | HS4FV                               | DE000HSH4FV9 | 1 3/4%, zinsv. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)  |                                          | --/100,04G/                                      | 99,99 G                    | 1,74                                       | 1,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.18                        |                 | HS4FW                               | DE000HSH4FW7 | Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)                              |                                          | --/115,64G/                                      | 115,44 G                   |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.19                        | 18.06.          | HS4G0                               | DE000HSH4G06 | 2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833                                |                                          | --/102,18G/                                      | 102,14 G                   | 1,76                                       | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.17                        | 24.MJSD         | HS4G3                               | DE000HSH4G30 | 1,32%, zinsv. v. 22.09.15-21.12.15, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)      |                                          | --/99,12G/                                       | 99,11 G                    | 2                                          | 2    |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.19                        |                 | HS4G4                               | DE000HSH4G48 | Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19                             | S 1837                                   | --/113,55G/                                      | 113,31 G                   |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.18                        | 02.05.          | HS4G5                               | DE000HSH4G55 | 1,6%, rat. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)           |                                          | --/100,73G/                                      | 100,7                      | 1,29                                       | 1,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.23                        | 02.05.          | HS4G6                               | 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                                   | --/102,3G/                                       | 102,19 G                   | 2,16                                       | 2,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.17                        | 02.05.          | HS4G7                               | DE000HSH4G71 | 1 1/2%, rat. v. 02.05.15-01.05.17, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)         |                                          | --/100,15G/-0,15                                 | 100,13 G                   | 1,39                                       | 1,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.19                        | 30.04.          | HS4G8                               | DE000HSH4G89 | 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)                                            | S 1841                                   | --/100,69G/-0,69                                 | 100,65                     | 1,82                                       | 1,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.03.17                        | 28.03.          | HS4G9                               | DE000HSH4G97 | 1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842                               |                                          | --/100,57G/                                      | 100,57 G                   | 1,4                                        | 1,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.03.16                        | 21.03.          | HS4GB                               | DE000HSH4GB9 | 5,5601%, zinsv. v. 21.03.14-20.03.15, v. 21.03.13(16), NSky EuKupLoor 316 v.13(16)   | S 1810                                   | --/103,56G/                                      | 103,55 G                   |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.17                        | 20.MS           | HS4GC                               | DE000HSH4GC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)      |                                          | --/99,36G/                                       | 99,34 G                    | 1,86                                       | 1,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.23                        | 20.MS           | HS4GD                               | DE000HSH4GD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)          | S 1812                                   | --/100,58G/                                      | 100,52 G                   | 2,43                                       | 2,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.19                        | 22.03.          | HS4GE                               | DE000HSH4GE3 | 2%, rat. v. 22.03.13-21.03.16, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)             |                                          | --/101,51G/                                      | 101,47 G                   | 1,53                                       | 1,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.18                        | 04.04.          | HS4GG                               | DE000HSH4GG8 | 2%, rat. v. 04.04.15-03.04.18, v. 04.04.13(18), Oster-Anlei 2013 16 13(16/18)        | S 1815                                   | --/99,25G/                                       | 99,26 bG                   | 2,33                                       | 2,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.26                        |                 | HS4GH                               | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)                           |                                          | --/117,57G/                                      | 118,45 G                   |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.17                        | 10.04.          | HS4GJ                               | 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                                   | --/100,38G/-0,38                                 | 100,38                     | 1,22                                       | 1,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.19                        | 10.04.          | HS4GK                               | DE000HSH4GK0 | 2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)                                    | S 1818                                   | --/100,95G/-0,95-0,95                            | 100,91                     | 1,71                                       | 1,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.23                        | 04.04.          | HS4GL                               | DE000HSH4GL8 | 2,7%, rat. v. 04.04.15-03.04.16, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)          | S 1819                                   | --/102,99G/                                      | 102,88                     | 2,25                                       | 2,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.03.19                        |                 | HS4GN                               | DE000HSH4GN4 | Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19                               | S 1821                                   | --/114,51G/                                      | 114,28 G                   |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.23                        | 17.04.          | HS4GP                               | DE000HSH4GP9 | 0 3/4%, zinsv. v. 17.04.14-16.04.15, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)           | S 1822                                   | --/96,54G/                                       | 96,41 G                    |                                            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 04.10.19                        | 04.JAJO         | HS4GQ                               | DE000HSH4GQ7 | 1,85%, zinsv. v. 05.10.15-03.01.16, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)       | S 1823                                   | --/99,54G/                                       | 99,5 G                     | 1,99                                       | 1,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.19                        | 30.JAJO         | HS4GR                               | DE000HSH4GR5 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)      | S 1824                                   | --/97,99G/                                       | 97,95 G                    | 2,05                                       | 2,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.19                        | 17.AO           | HS4GU                               | DE000HSH4GU9 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.10.15-17.04.16, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)           |                                          | --/99,41G/                                       | 99,37 G                    | 1,94                                       | 1,94 |
| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                      |                                          |                                                  |                            | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 33 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.19                  | 24.10.      | SHS4GV                 | DE000SHS4GV7 | 2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)          | S 1828                       | --/101,24G/                                   | 101,2                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.16                  | 17.JAJO     | SHS4GW                 | DE000SHS4GW5 | 1%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)        |                              | --/98,74G/                                    | 98,74                      | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.JAJO     | SHS4GX                 | DE000SHS4GX3 | 2%, zinsv. v. 19.10.15-18.01.16, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)          | S 1830                       | --/99,47G/                                    | 99,39                      | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.18                  | 18.07.      | SHS4GZ                 | DE000SHS4GZ8 | 2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832                              |                              | --/101,73G/                                   | 101,7                      | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.19                  | 27.06.      | SHS4H1                 | DE000SHS4H13 | 2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)       |                              | --/100,55G/                                   | 100,5                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.17                  | 27.06.      | SHS4H2                 | DE000SHS4H21 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.17, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)        |                              | --/100,02G/                                   | 100                        | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.18                  | 13.06.      | SHS4H3                 | DE000SHS4H39 | 1 1/2%, rat. v. 13.06.15-12.06.16, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)        |                              | --/100,18G/                                   | 100,14                     | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.23                  | 27.06.      | SHS4H4                 | DE000SHS4H47 | 2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)    |                              | --/101,44G/                                   | 101,33                     | G            | 2,29 | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.17                  | 03.01.      | SHS4H5                 | DE000SHS4H54 | 1,05%, rat. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)         |                              | --/99,69G/                                    | 99,68                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.18                  | 13.JJ       | SHS4H6                 | DE000SHS4H62 | 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.15-10.01.16, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)   |                              | --/98,66G/                                    | 98,63                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 13.JJ       | SHS4H7                 | DE000SHS4H70 | 2%, zinsv. v. 11.07.13-10.01.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)       |                              | --/98,06G/                                    | 98,06                      | G            | 2,42 | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.19                  | 22.05.      | SHS4H8                 | DE000SHS4H88 | zinsv. v. 22.05.14-21.05.15, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)          | S 1874                       | --/96,01G/                                    | 96,27                      | G            | 1,17 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  |             | SHS4H9                 | DE000SHS4H96 | Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19                          | S 1875                       | --/112,05G/                                   | 111,82                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.17                  | 08.MN       | SHS4HF                 | DE000SHS4HF8 | 1 1/4%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)      | S 1847                       | --/98,62G/                                    | 98,6                       | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.19                  | 08.MN       | SHS4HG                 | DE000SHS4HG6 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)      | S 1848                       | --/98,35G/                                    | 98,35                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.18                  | 18.04.      | SHS4HH                 | DE000SHS4HH4 | 1 1/2%, rat. v. 18.04.14-17.04.16, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)         |                              | --/100,89G/                                   | 100,86                     | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | SHS4HK                 | DE000SHS4HK8 | 2%, rat. v. 15.11.15-14.11.17, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)           | S 1851                       | --/100,87G/                                   | 100,82                     | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.16                  | 22.04.      | SHS4HM                 | DE000SHS4HM4 | 1,18%, v. 22.04.13(16), HSH Nordbank PBFestZins 13(16)                               | S 1853                       | --/99,87G/                                    | 99,87                      | G            | 1,49 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.19                  |             | SHS4HP                 | DE000SHS4HP7 | Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19                          | S 1855                       | --/108,83G/                                   | 108,63                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.20                  | 22.05.      | SHS4HR                 | DE000SHS4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)                                            | S 1857                       | --/100,27G/                                   | 100,23                     |              | 1,94 | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.05.      | SHS4HS                 | DE000SHS4HS1 | 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                       | --/101,16G/                                   | 101,06                     | G            | 2,33 | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.05.      | SHS4HT                 | DE000SHS4HT9 | 1 1/2%, rat. v. 23.05.15-22.11.17, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)         |                              | --/100,03G/                                   | 100,01                     |              | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.18                  | 23.05.      | SHS4HU                 | DE000SHS4HU7 | 1,6%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)          |                              | --/100,65G/                                   | 100,62                     |              | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 25.MN       | SHS4HV                 | DE000SHS4HV5 | 1 1/4%, zinsv. v. 25.05.15-22.11.15, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)    |                              | --/98,93G/                                    | 98,89                      | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.20                  | 25.MN       | SHS4HX                 | DE000SHS4HX1 | 2%, zinsv. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)       |                              | --/97,84G/                                    | 97,76                      | G            | 2,48 | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | SHS4HZ                 | DE000SHS4HZ6 | 3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)                                   | S 1865                       | --/101,82G/                                   | 101,72                     | G            | 2,87 | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.16                  | 16.09.      | SHS4J0                 | DE000SHS4J03 | 1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900                                     | S 1900                       | --/99,73G/                                    | 99,72                      | G            | 1,46 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | SHS4J1                 | DE000SHS4J11 | 1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901                                     | S 1901                       | --/100,08G/                                   | 100,07                     | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.18                  | 17.09.      | SHS4J2                 | DE000SHS4J29 | 1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902                                     | S 1902                       | --/100,4G/                                    | 100,37                     | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | SHS4J3                 | DE000SHS4J37 | 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903                                         | S 1903                       | --/100,72G/                                   | 100,67                     |              | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.21                  | 17.09.      | SHS4J4                 | DE000SHS4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904                                     | S 1904                       | --/101,64G/                                   | 101,57                     | G            | 2,2  | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.23                  | 18.09.      | SHS4J5                 | DE000SHS4J52 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905                                     | S 1905                       | --/101,21G/                                   | 101,12                     | G            | 2,58 | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.17                  | 24.07.      | SHS4J7                 | DE000SHS4J78 | 1 3/4%, rat. v. 24.07.15-23.07.16, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)       | S 1907                       | --/100,78G/                                   | 100,75                     | G            | 1,28 | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.19                  | 05.07.      | SHS4JA                 | DE000SHS4JA5 | 1 4/5%, rat. v. 05.07.15-04.07.17, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)        | S 1876                       | --/100,53G/                                   | 100,49                     | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | SHS4JB                 | DE000SHS4JB3 | zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)          | S 1877                       | --/96,63G/                                    | 96,7                       | G            | 1,32 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.16                  | 23.05.      | SHS4JD                 | DE000SHS4JD9 | 1,28%, v. 22.05.13(16), IHS V.2013(2016) S.1879                                      | S 1879                       | --/99,89G/                                    | 99,88                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.20                  | 10.07.      | SHS4JE                 | DE000SHS4JE7 | 2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)                                |                              | --/100,26G/                                   | 100,21                     | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.18                  | 11.07.      | SHS4JF                 | DE000SHS4JF4 | 1,6%, rat. v. 11.07.15-10.07.16, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)       | S 1881                       | --/100,65G/                                   | 100,62                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.16                  | 27.06.      | SHS4JG                 | DE000SHS4JG2 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.16, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16)         |                              | --/100,14G/                                   | 100,14                     | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.19                  | 26.06.      | SHS4JH                 | DE000SHS4JH0 | 0 1/2%, zinsv. v. 26.06.14-25.06.15, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19) | S 1883                       | --/96,36G/                                    | 96,37                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.JD       | SHS4JJ                 | DE000SHS4JJ6 | 1,935%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.15, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)          |                              | --/100,05G/                                   | 100,03                     | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.16                  | 03.JD       | SHS4JK                 | DE000SHS4JK4 | 0,849%, zinsv. v. 03.06.15-02.12.15, v. 04.06.13(16), FLR-IHS V.13(16) S.1885        |                              | --/99,64G/                                    | 99,63                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | SHS4JL                 | DE000SHS4JL2 | 2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886                                      | S 1886                       | --/101,71G/                                   | 101,67                     | G            | 1,76 | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.15                  | 30.11.      | SHS4JM                 | DE000SHS4JM0 | 1,18%, v. 31.05.13(15), IHS V.2013(2015) S.1887                                      | S 1887                       | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G            | 2,33 | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.18                  | 07.06.      | SHS4JP                 | DE000SHS4JP3 | 2%, rat. v. 07.06.15-06.06.16, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)         | S 1889                       | --/101,63G/                                   | 101,59                     | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.16                  | 27.06.      | SHS4JR                 | DE000SHS4JR9 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.15-26.12.16, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XII 2016 13(16)        | S 1891                       | --/100,14G/                                   | 100,14                     | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.16                  | 10.06.      | SHS4JS                 | DE000SHS4JS7 | 1 3/8%, v. 10.06.13(16), IHS V.2013(2016) S.1892                                     | S 1892                       | --/99,94G/                                    | 99,94                      | G            | 1,48 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | SHS4JT                 | DE000SHS4JT5 | 3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)                                         | S 1893                       | --/103,97G/                                   | 103,86                     | G            | 2,77 | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.19                  | 18.07.      | SHS4JU                 | DE000SHS4JU3 | 1 3/4%, rat. v. 18.07.14-17.07.16, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)        | S 1894                       | --/100,91G/                                   | 100,86                     | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 20.JJ       | SHS4JV                 | DE000SHS4JV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.07.15-17.01.16, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxl v.13(19) | S 1895                       | --/98,56G/                                    | 98,57                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.07.      | SHS4JW                 | DE000SHS4JW9 | zinsv. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)          | S 1896                       | --/96,34G/                                    | 96,37                      | G            | 1,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.33                  | 18.07.      | SHS4JX                 | DE000SHS4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)                                    | S 1897                       | --/103,55G/                                   | 103,47                     | G            | 3,72 | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.18                  | 24.JJ       | SHS4K5                 | DE000SHS4K59 | 1,089%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939 |                              | --/98,53G/                                    | 98,52                      | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | SHS4K6                 | DE000SHS4K67 | 1,189%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940 |                              | --/97,15G/                                    | 97,14                      | G            | 1,84 | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.20                  | 29.07.      | SHS4K7                 | DE000SHS4K75 | 2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)                                        | S 1941                       | --/101,23G/                                   | 101,19                     | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  |             | SHS4K8                 | DE000SHS4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20                          |                              | --/110,82G/                                   | 110,55                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.19                  | 04.09.      | HS4K9                  | DE000HSH4K91 | zinsv. v. 04.09.14-03.09.15, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)         | S 1943                       | --/95,78G/                                    | 95,79 G                    | 1,14         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.17                  | 25.07.      | HS4KA                  | 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                       | --/99,86G/                                    | 99,86 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.23                  | 25.07.      | HS4KB                  | 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                       | --/102,2G/                                    | 102,1                      | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.18                  | 25.06.      | HS4KC                  | DE000HSH4KC9 | 1,6%, rat. v. 25.06.15-24.06.16, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)     | S 1912                       | --/100,66G/                                   | 100,63 G                   | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.21                  |             | HS4KE                  | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21                          |                              | --/113,13G/                                   | 112,94 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.18                  | 03.07.      | HS4KG                  | DE000HSH4KG0 | 2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916                                       | S 1916                       | --/102,09G/                                   | 102,06 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | HS4KH                  | DE000HSH4KH8 | 2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917                                      | S 1917                       | --/102,99G/                                   | 102,95 G                   | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.18                  | 10.FA       | HS4KJ                  | DE000HSH4KJ4 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)   |                              | --/99,25G/                                    | 99,23 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 10.FA       | HS4KK                  | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)       | S 1919                       | --/99,68G/                                    | 99,6 G                     | 2,08         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.18                  | 15.08.      | HS4KL                  | DE000HSH4KL0 | 1 3/4%, rat. v. 15.08.15-14.08.16, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18)        | S 1920                       | --/100,91G/                                   | 100,88 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                  | 15.08.      | HS4KM                  | DE000HSH4KM8 | 2%, rat. v. 15.08.15-14.08.17, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)            | S 1921                       | --/101,74G/                                   | 101,7                      | 1,45         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.08.      | HS4KN                  | DE000HSH4KN6 | 2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)            | S 1922                       | --/102,78G/                                   | 102,72                     | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.18                  | 09.08.      | HS4KP                  | DE000HSH4KP1 | 2%, rat. v. 09.08.15-08.08.18, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)           | S 1923                       | --/101,11G/                                   | 101,08 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.19                  | 20.08.      | HS4KS                  | DE000HSH4KS5 | 1,85%, rat. v. 20.08.15-19.08.16, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)        | S 1926                       | --/101,04G/                                   | 100,99 G                   | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.20                  | 20.FA       | HS4KT                  | DE000HSH4KT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)      |                              | --/97,62G/                                    | 97,6 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.17                  | 22.08.      | HS4KV                  | 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                         | --/99,81G/                                    | 99,81 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.23                  | 22.08.      | HS4KW                  | 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                       | --/102,73G/                                   | 102,63 G                   | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.33                  | 22.08.      | HS4KX                  | 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                       | --/102,36G/                                   | 102,28 G                   | 3,32         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.17                  | 25.09.      | HS4L0                  | DE000HSH4L09 | 1 4/5%, rat. v. 25.09.15-24.09.16, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17)          |                              | --/100,82G/                                   | 100,8 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.19                  | 04.AO       | HS4L1                  | DE000HSH4L17 | 1 1/2%, zinsv. v. 05.10.15-03.04.16, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)     |                              | --/98,6G/                                     | 98,59 G                    | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.20                  | 02.AO       | HS4L2                  | DE000HSH4L25 | 2%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)         |                              | --/99,65G/                                    | 99,57 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.18                  | 17.10.      | HS4L3                  | DE000HSH4L33 | 2%, rat. v. 17.10.13-16.10.16, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)         | S 1971                       | --/102,98/-2,98-2,98-2,98                     | 102,94 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.19                  | 09.04.      | HS4L4                  | DE000HSH4L41 | 2,05%, rat. v. 09.04.15-08.04.16, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)    | S 1972                       | --/101,53G/                                   | 101,49 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.10.      | HS4L5                  | DE000HSH4L58 | 1,2%, rat. v. 24.10.15-23.10.16, v. 24.10.13(16), NH ZinsStufen 23 v.13(16)          | S 1973                       | --/99,81G/                                    | 99,81 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.18                  | 23.AO       | HS4L6                  | DE000HSH4L66 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.10.15-24.04.16, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)     |                              | --/98,84G/                                    | 98,82 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.18                  | 30.10.      | HS4L7                  | DE000HSH4L74 | zinsv. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)           | S 1975                       | --/96,5G/                                     | 96,57 G                    | 1,47         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.18                  | 20.JAJO     | HS4L9                  | DE000HSH4L90 | 1 7/10%, zinsv. v. 19.10.15-17.01.16, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)          |                              | --/99,33G/                                    | 99,31 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.MS       | HS4LB                  | DE000HSH4LB9 | 1 1/4%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)   |                              | --/98,69G/                                    | 98,66 G                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.19                  | 05.MS       | HS4LC                  | DE000HSH4LC7 | 1 1/2%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)   |                              | --/98,34G/                                    | 98,34 G                    | 1,97         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | HS4LD                  | DE000HSH4LD5 | 1,006%, zinsv. v. 13.09.14-12.09.15, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)           | S 1947                       | --/97,52G/                                    | 97,38 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.19                  | 19.09.      | HS4LF                  | DE000HSH4LF0 | 2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)                                            | S 1949                       | --/100,72G/                                   | 100,67 G                   | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.18                  | 19.09.      | HS4LG                  | DE000HSH4LG8 | 2%, rat. v. 19.09.15-18.09.18, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)            | S 1950                       | --/101,07G/                                   | 101,04                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.09.      | HS4LH                  | DE000HSH4LH6 | 2,3%, rat. v. 19.09.15-18.09.16, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)          | S 1951                       | --/102,7G/                                    | 102,65 G                   | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.19                  | 11.FMAN     | HS4LJ                  | DE000HSH4LJ2 | 1,029%, zinsv. v. 09.11.15-08.02.16, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952 |                              | --/97,46G/                                    | 97,46 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.03.      | HS4LK                  | 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                       | --/100,67G/                                   | 100,64 G                   | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.19                  | 19.09.      | HS4LL                  | DE000HSH4LL8 | 2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)                | S 1954                       | --/101,65G/                                   | 101,61 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.19                  | 11.03.      | HS4LM                  | DE000HSH4LM6 | 2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)           | S 1955                       | --/100,96G/                                   | 100,92 G                   | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | HS4LN                  | DE000HSH4LN4 | 2,15%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)       | S 1956                       | --/101,59G/                                   | 101,54 G                   | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | HS4LQ                  | DE000HSH4LQ7 | 1 1/4%, zinsv. v. 18.09.15-17.03.16, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)    |                              | --/95,31G/                                    | 95,2 G                     | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | HS4LR                  | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)                                           | S 1959                       | --/102,74G/                                   | 102,65 G                   | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.33                  | 20.09.      | HS4LS                  | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)                                  | S 1960                       | --/103,19G/                                   | 103,1 G                    | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.17                  | 01.08.      | HS4LU                  | DE000HSH4LU9 | 3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962                                      | S 1962                       | --/102,71G/                                   | 102,68 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.16                  | 19.09.      | HS4LV                  | DE000HSH4LV7 | 1,3%, rat. v. 19.09.15-18.09.16, v. 19.09.13(16), HSH PB ZSXIV 2016 13(16)           |                              | --/99,87G/                                    | 99,86 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.AO       | HS4LW                  | DE000HSH4LW5 | 1 7/10%, zinsv. v. 16.10.15-17.04.16, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)        |                              | --/98,51G/                                    | 98,45 G                    | 2,07         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.19                  | 28.08.      | HS4LX                  | DE000HSH4LX3 | 2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965                                      | S 1965                       | --/102,89G/                                   | 102,85 G                   | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.15                  | 29.FMAN     | HS4LY                  | DE000HSH4LY1 | 0,689%, zinsv. v. 31.08.15-14.12.15, v. 29.08.13(15), FLR-IHS v.2013(2015)DIP S.1966 |                              | --/99,91G/                                    | 99,9 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.18                  | 04.10.      | HS4LZ                  | DE000HSH4LZ8 | zinsv. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.13(18), NH KuponKorridor 4/18 13(18)           |                              | --/95,88G/                                    | 95,95 G                    | 1,79         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | HS4M1                  | DE000HSH4M16 | 2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003                                    |                              | --/102,4G/                                    | 102,36 G                   | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.16                  | 06.06.      | HS4M2                  | DE000HSH4M24 | 1 1/4%, rat. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.12.13(16), NH ZinsStufen 29 v.13(16)        |                              | --/99,88G/                                    | 99,86 G                    | 1,47         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.21                  | 13.12.      | HS4M4                  | DE000HSH4M40 | 2%, rat. v. 13.12.13-12.12.16, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)            |                              | --/102,42G/                                   | 102,35 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.23                  | 12.12.      | HS4M5                  | 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                       | --/103,2G/                                    | 103,11 G                   | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.01.      | HS4M6                  | DE000HSH4M65 | 2%, rat. v. 09.01.15-08.01.18, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)         | S 2008                       | --/102,21G/                                   | 102,17 G                   | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.17                  | 19.12.      | HS4M8                  | DE000HSH4M81 | 1,15%, rat. v. 19.12.14-18.12.15, v. 19.12.13(17), NH ZinsStufen 31 v.13(17)         | S 2010                       | --/99,72G/                                    | 99,71 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.      | HS4M9                  | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)                                      | S 2011                       | --/101,35G/                                   | 101,27 G                   | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.17                  | 18.10.      | HS4MA                  | DE000HSH4MA9 | 1 1/2%, rat. v. 18.10.15-17.04.17, v. 18.10.13(17), NH ZinsStufen 24 v.13(17)        | S 1978                       | --/100,15G/                                   | 100,14 G                   | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.21                  | 16.10.      | HS4MB                  | 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                       | --/103,44G/                                   | 103,38 G                   | 1,82         | 1,82 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                     |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                    |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| 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                                   | --/104,14G/                                      | 104,04                     | G            | 2,42 | 2,42 |
| 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                                   | --/100,01G/                                      | 100                        | G            | 1,47 | 1,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.20                        | 30.AO           | HSH4ME                              | DE000HSH4ME1 | 2%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)      | S 1982                                   | --/99,44G/                                       | 99,36                      | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.19                        | 30.AO           | HSH4MF                              | DE000HSH4MF8 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)  | S 1983                                   | --/98,44G/                                       | 98,43                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.19                        |                 | HSH4MJ                              | DE000HSH4MJ0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19                          | S 1986                                   | --/106,31G/                                      | 106,1                      | 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)         |                                          | --/99,83G/                                       | 99,83                      | G            | 1,47 | 1,46 |
| 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                                   | --/101,14G/                                      | 101,1                      | G            | 1,66 | 1,65 |
| 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)           |                                          | --/103,4G/                                       | 103,34                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| 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)        |                                          | --/103,36G/                                      | 103,26                     | G            | 2,53 | 2,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.18                        | 14.11.          | HSH4MQ                              | DE000HSH4MQ5 | 2,015%, rat. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18)   | S 1992                                   | --/101,15G/                                      | 101,12                     |              | 1,54 | 1,54 |
| 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                                   | --/101,7G/                                       | 101,66                     | G            | 1,5  | 1,5  |
| 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                                   | --/101,46G/                                      | 101,43                     | G            | 1,55 | 1,55 |
| 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                                   | --/99,03G/                                       | 99,01                      | G            | 1,79 | 1,79 |
| 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                                   | --/105,77G/                                      | 105,67                     | G            | 2,68 | 2,68 |
| 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                                   | --/99,86G/                                       | 99,77                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| 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                                   | --/103,34G/                                      | 103,26                     | G            | 3,5  | 3,5  |
| 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                                   | --/100,95G/                                      | 100,91                     | G            | 1,72 | 1,72 |
| 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                                   | --/99,94G/                                       | 99,93                      | G            | 1,53 | 1,52 |
| 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                                   | --/99,78G/                                       | 99,76                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| 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                                   | --/100,77G/                                      | 100,74                     | G            | 1,21 | 1,21 |
| 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                                   | --/100,95G/                                      | 100,9                      | G            | 1,76 | 1,76 |
| 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                                   | --/102,09G/                                      | 102,03                     | G            | 1,86 | 1,86 |
| 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                                   | --/103,04G/                                      | 102,94                     | G            | 2,09 | 2,09 |
| 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                                   | --/100,95G/                                      | 100,9                      | G            | 1,76 | 1,76 |
| 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                                   | --/100,44G/                                      | 100,42                     | G            | 1,05 | 1,05 |
| 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                                   | --/101,06G/                                      | 101,02                     | G            | 1,7  | 1,7  |
| 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                                   | --/102,23G/                                      | 102,18                     | G            | 1,36 | 1,36 |
| 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                                   | --/100,8G/                                       | 100,77                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| 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                                   | --/98,4G/                                        | 98,29                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.20                        | 08.07.          | HSH4NF                              | DE000HSH4NF6 | 1%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.15, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)    | S 2017                                   | --/95,38G/                                       | 95,25                      | G            | 2,06 | 2,05 |
| 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                              |                                          | --/103,37G/                                      | 103,3                      | G            | 2,27 | 2,27 |
| 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                                   | --/101,82G/                                      | 101,76                     | G            | 1,76 | 1,76 |
| 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                                   | --/102,63G/                                      | 102,54                     | G            | 2,24 | 2,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.12.19                        | 31.MJSD         | HSH4NK                              | DE000HSH4NK6 | 1 3/4%, zinsv. v. 30.09.15-29.12.15, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)            |                                          | --/98,76G/                                       | 98,72                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.16                        | 08.01.          | HSH4NL                              | DE000HSH4NL4 | 1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16)                                           | S 2022                                   | --/99,7G/                                        | 99,69                      | G            | 1,48 | 1,47 |
| 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                              |                                          | --/103,16G/                                      | 103,09                     | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.01.18                        | 23.JJ           | HSH4NQ                              | DE000HSH4NQ3 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.07.15-24.01.16, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18) | S 2026                                   | --/98,91G/                                       | 98,88                      | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.07.19                        | 23.JJ           | HSH4NS                              | DE000HSH4NS9 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.07.15-24.01.16, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)     | S 2028                                   | --/98,64G/                                       | 98,63                      | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.07.21                        | 23.JJ           | HSH4NT                              | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 23.07.15-24.01.16, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)       | S 2029                                   | --/99,39G/                                       | 99,29                      | G            | 2,13 | 2,12 |
| 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                                   | --/99,79G/                                       | 99,78                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| 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                                   | --/100,79G/                                      | 100,76                     | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.12.23                        | 18.MJSD         | HSH4NW                              | DE000HSH4NW1 | 2,97%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23)  |                                          | --/102,79G/                                      | 102,75                     | G            | 2,61 | 2,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.01.19                        | 02.01.          | HSH4NX                              | DE000HSH4NX9 | 2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19                                        | S 2033                                   | --/101,04G/                                      | 101                        | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.12.19                        | 27.12.          | HSH4NY                              | DE000HSH4NY7 | 2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034                                     |                                          | --/102,24G/                                      | 102,19                     | G            | 1,88 | 1,88 |
| 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                                   | --/105,24G/                                      | 105,16                     | G            | 3,07 | 3,07 |
| 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)         |                                          | --/101,91G/                                      | 101,86                     | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.20                        | 26.MJSD         | HSH4P2                              | DE000HSH4P21 | 1,65%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)          | S 2072                                   | --/98,39G/                                       | 98,34                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.27                        | 03.03.          | HSH4P3                              | DE000HSH4P39 | 3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)                                  | S 2073                                   | --/104,24G/                                      | 104,16                     | G            | 3,14 | 3,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.28                        | 03.03.          | HSH4P4                              | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)                                  | S 2074                                   | --/104,2G/                                       | 105,49                     | G            | 3,24 | 3,24 |
| 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                                   | --/97,96G/                                       | 97,92                      | G            | 2,55 | 2,55 |
| 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)         |                                          | --/99,86G/                                       | 99,86                      |              | 1,47 | 1,47 |
| 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                                   | --/100,32G/                                      | 100,29                     |              | 1,11 | 1,11 |
| 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                                   | --/103,21G/                                      | 103,12                     | G            | 2,71 | 2,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.03.18                        | 05.03.          | HSH4P9                              | DE000HSH4P96 | 1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079                                     |                                          | --/100,56G/                                      | 100,54                     | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.08.18                        | 20.FA           | HSH4PD                              | DE000HSH4PD6 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)   | S 2049                                   | --/98,44G/                                       | 98,42                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.08.21                        | 20.FA           | HSH4PE                              | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 20.08.15-21.02.16, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)       |                                          | --/99,19G/                                       | 99,09                      | G            | 2,16 | 2,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                                |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.19                  | 26.02.      | HS4HPF                 | DE000HSH4PF1 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19          | S 2051                         | --/103,02G/                                   | 102,97                     | 1,18         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.20                  | 12.FMAN     | HS4HPG                 | DE000HSH4PG9 | 1 3/4%, zinsv. v. 12.11.15-11.02.16, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)          |                                | --/98,67G/                                    | 98,64 G                    | 2,1          | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.19                  | 26.02.      | HS4PH                  | DE000HSH4PH7 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19        | S 2053                         | --/103,02G/                                   | 102,97 G                   | 1,18         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.25                  | 28.01.      | HS4HPK                 | DE000HSH4PK1 | 3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)                                | S 2055                         | --/105,31G/                                   | 105,2 G                    | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.21                  | 24.01.      | HS4HPL                 | DE000HSH4PL9 | 2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056                                    | S 2056                         | --/102,89G/                                   | 102,83 G                   | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.16                  | 07.03.      | HS4HPM                 | DE000HSH4PM7 | 1 1/4%, rat. v. 07.03.15-06.03.16, v. 07.03.14(16), NH ZinsStufen 9 v.14(16)       |                                | --/99,93G/                                    | 99,93 G                    | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.18                  | 06.03.      | HS4HPN                 | DE000HSH4PN5 | 1 1/4%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18) |                                | --/100,35G/                                   | 100,32 G                   | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | HS4PPP                 | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)                                | S 2059                         | --/102,88G/                                   | 102,78 G                   | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.      | HS4HPQ                 | DE000HSH4PQ8 | 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060                                       | S 2060                         | --/104,35G/                                   | 104,29 G                   | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | HS4HPR                 | DE000HSH4PR6 | 3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061                                     | S 2061                         | --/105,04G/                                   | 104,96 G                   | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.44                  | 05.02.      | HS4HPS                 | DE000HSH4PS4 | 3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)   |                                | --/98,5G/                                     | 98,4 G                     | 3,64         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.03.      | HS4HPV                 | 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                         | --/102,01G/                                   | 101,97 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.18                  | 22.MS       | HS4HPW                 | DE000HSH4PW6 | 1 1/4%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)  |                                | --/98,26G/                                    | 98,24 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.03.      | HS4HPZ                 | DE000HSH4PZ9 | 2%, rat. v. 13.03.14-12.03.16, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)     | S 2069                         | --/100,89G/                                   | 100,86 G                   | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.29                  | 11.06.      | HS4HQ1                 | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104                                   | S 2104                         | --/102,38G/                                   | 102,34 G                   | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.24                  | 10.04.      | HS4HQ2                 | DE000HSH4Q20 | 3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105                                    | S 2105                         | --/103,06G/                                   | 102,96 G                   | 2,72         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 10.MN       | HS4HQ3                 | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 09.11.15-08.05.16, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)        | S 2106                         | --/98,46G/                                    | 98,35 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | HS4HQ4                 | DE000HSH4Q46 | 2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107                                     | S 2107                         | --/101,57G/                                   | 101,53 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.AO       | HS4HQ6                 | DE000HSH4Q61 | 1,376%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109      |                                | --/95,25G/                                    | 95,24 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.05.      | HS4HQ8                 | 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                         | --/100,79G/                                   | 100,74 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.16                  | 23.05.      | HS4HQ9                 | DE000HSH4Q95 | 1,1%, rat. v. 23.05.15-22.11.16, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16)        | S 2112                         | --/99,72G/                                    | 99,71 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.17                  | 21.06.      | HS4QA                  | DE000HSH4QA0 | 2%, rat. v. 21.06.15-20.06.16, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)        |                                | --/101,38G/                                   | 101,37 G                   | 1,12         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | HS4QBB                 | 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                         | --/100,04G/                                   | 100,02 G                   | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.15                  | 15.12.      | HS4QCC                 | DE000HSH4QC6 | 0,95%, v. 07.03.14(15), IHS V.2014(2015) S.2081                                    | S 2081                         | --/99,93G/                                    | 99,93 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.16                  | 10.06.      | HS4QDD                 | DE000HSH4QD4 | 1%, v. 10.03.14(16), IHS V.2014(2016) S.2082                                       | S 2082                         | --/99,73G/                                    | 99,72 G                    | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.17                  | 09.06.      | HS4QEE                 | DE000HSH4QE2 | 1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083                                   | S 2083                         | --/99,54G/                                    | 99,53 G                    | 1,43         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | HS4QFF                 | DE000HSH4QF9 | 1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084                                   | S 2084                         | --/99,85G/                                    | 99,82 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | HS4QGG                 | DE000HSH4QG7 | 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085                                   | S 2085                         | --/100,02G/                                   | 99,98 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | HS4QHH                 | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086                                       | S 2086                         | --/100,25G/                                   | 100,21 G                   | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.22                  | 10.06.      | HS4QJJ                 | DE000HSH4QJ1 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087                                   | S 2087                         | --/101,03G/                                   | 100,93 G                   | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.06.      | HS4QKK                 | DE000HSH4QK9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088                                   | S 2088                         | --/101,23G/                                   | 101,13 G                   | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | HS4QL                  | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)        | S 2089                         | --/98,66G/                                    | 98,56 G                    | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.19                  | 24.04.      | HS4QNN                 | DE000HSH4QN3 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)                                     | S 2091                         | --/100,05G/-0,05                              | 100,05 G                   | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.19                  | 24.04.      | HS4QQ                  | DE000HSH4QQ6 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)                                 | S 2093                         | --/101,04G/                                   | 101 G                      | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.JAJO     | HS4QRR                 | DE000HSH4QR4 | 1,65%, zinsv. v. 30.10.15-28.01.16, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)  | S 2094                         | --/98,16G/                                    | 98,11 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | HS4QTT                 | DE000HSH4QT0 | 3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24                                 |                                | --/102,44G/                                   | 102,34 G                   | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.16                  | 29.04.      | HS4QU                  | DE000HSH4QU8 | 1,1%, rat. v. 29.04.15-28.04.16, v. 29.04.14(16), NH ZinsStufen 14 v.14(16)        | S 2097                         | --/99,83G/                                    | 99,82 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.17                  | 02.05.      | HS4QVV                 | 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                         | --/99,99G/                                    | 99,97 G                    | 1,26         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.21                  | 29.04.      | HS4QWW                 | DE000HSH4QW4 | 2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)          | S 2099                         | --/101,54G/                                   | 101,48 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | HS4QXX                 | 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                         | --/101,4G/                                    | 101,37 G                   | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | HS4QYY                 | 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                         | --/102,55G/                                   | 102,46 G                   | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.AO       | HS4QZZ                 | DE000HSH4QZ7 | 2 1/4%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.16, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)  | S 2102                         | --/98,08G/                                    | 97,99 G                    | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.19                  | 16.04.      | HS4R0                  | DE000HSH4R03 | 1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)    | S 2137                         | --/100,34G/                                   | 100,29                     | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.19                  | 16.04.      | HS4R1                  | DE000HSH4R11 | 1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)      | S 2138                         | --/100,05G/                                   | 100,05                     | 1,53         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.23                  | 13.06.      | HS4R2                  | DE000HSH4R29 | 2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)                             | S 2139                         | --/100,28G/                                   | 100,18 G                   | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.18                  | 13.06.      | HS4R3                  | DE000HSH4R37 | 1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140                                    | S 2140                         | --/99,94G/                                    | 99,91 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 09.JAJO     | HS4R4                  | DE000HSH4R45 | 1,65%, zinsv. v. 09.10.15-10.01.16, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20) | S 2141                         | --/97,61G/                                    | 97,52 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.18                  | 12.06.      | HS4R5                  | DE000HSH4R52 | 1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142                                    | S 2142                         | --/100,02G/                                   | 99,99 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.      | HS4R6                  | DE000HSH4R60 | 2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143                                     | S 2143                         | --/100,37G/                                   | 100,3 G                    | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.16                  | 19.09.      | HS4R7                  | DE000HSH4R78 | 0 3/4%, v. 18.06.14(16), IHS V.2014(2016) S.2144                                   | S 2144                         | --/99,42G/                                    | 99,41 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | HS4R8                  | DE000HSH4R86 | 1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145                                       | S 2145                         | --/99,19G/                                    | 99,17 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.18                  | 18.09.      | HS4R9                  | DE000HSH4R94 | 1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146                                   | S 2146                         | --/99,04G/                                    | 99 G                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.17                  | 23.05.      | HS4RA                  | DE000HSH4RA8 | 1,2%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)        | S 2113                         | --/99,74G/                                    | 99,71 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.05.      | HS4RBB                 | DE000HSH4RB6 | 2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)          | S 2114                         | --/100,78G/                                   | 100,71 G                   | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HS4RC                  | 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                         | --/99,79G/                                    | 99,77 G                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.24                  | 23.05.      | HS4RD                  | 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                         | --/100,73G/                                   | 100,69 G                   | 1,91         | 1,91 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.      | HS4RE                  | 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                         | --/100,97G/                                   | 100,88                     | G            | 2,91 | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.04.16</b>           | 25.04.      | HS4RF                  | DE000HSH4RF7 | 0,99%, v. 23.04.14(16), IHS v.2014(2016) S.2118                                      | S 2118                         | --/99,79G/                                    | 99,79                      | G            | 1,48 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | HS4RH                  | 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                         | --/101,32G/                                   | 101,2                      | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.20                  | 23.12.      | HS4RK                  | DE000HSH4RK7 | 2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122                                      | S 2122                         | --/101,28G/                                   | 101,23                     | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.18                  | 21.05.      | HS4RL                  | DE000HSH4RL5 | 1 1/4%, rat. v. 21.05.14-20.05.16, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)        | S 2123                         | --/100,2G/                                    | 100,16                     | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.20                  | 20.11.      | HS4RM                  | DE000HSH4RM3 | 2%, rat. v. 20.05.14-19.11.15, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)         | S 2124                         | --/100,56G/                                   | 100,51                     |              | 1,88 | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 24.MN       | HS4RN                  | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 25.05.15-22.11.15, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)          | S 2125                         | --/98,87G/                                    | 98,78                      | G            | 2,2  | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.17                  | 29.09.      | HS4RQ                  | DE000HSH4RQ4 | 1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)                                     | S 2127                         | --/99,65G/                                    | 99,63                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.17                  | 10.07.      | HS4RS                  | DE000HSH4RS0 | 1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)                                           | S 2129                         | --/99,58G/                                    | 99,58                      | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.07.      | HS4RT                  | DE000HSH4RT8 | 2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)            | S 2130                         | --/100,02G/                                   | 99,95                      | G            | 2    | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | HS4RU                  | DE000HSH4RU6 | 2%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)         |                                | --/99,28G/-9,28                               | 99,25                      | G            | 2,09 | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.29                  | 10.07.      | HS4RV                  | DE000HSH4RV4 | 3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)         |                                | --/99,31G/                                    | 99,22                      | G            | 3,06 | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HS4RW                  | DE000HSH4RW2 | 2%, zinsv. v. 20.07.15-17.01.16, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)          |                                | --/98,28G/                                    | 98,18                      | G            | 2,29 | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | HS4RX                  | DE000HSH4RX0 | 2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134                                       | S 2134                         | --/100,83G/                                   | 100,77                     | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HS4RY                  | DE000HSH4RY8 | 2%, zinsv. v. 20.07.15-17.01.16, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)          | S 2135                         | --/98,28G/                                    | 98,18                      | G            | 2,29 | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.28                  | 28.07.      | HS4S1                  | DE000HSH4S10 | 2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)                                   | S 2170                         | --/97,85G/                                    | 97,79                      | G            | 3,14 | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.22                  | 29.08.      | HS4S5                  | DE000HSH4S51 | 2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)                                      | S 2174                         | --/97,78G/                                    | 97,74                      | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.22                  | 29.08.      | HS4S6                  | DE000HSH4S69 | 2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)                                   | S 2175                         | --/97,78G/                                    | 97,74                      | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.24                  | 29.07.      | HS4S7                  | DE000HSH4S77 | 2%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.16, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)      |                                | --/96,32G/                                    | 96,27                      | G            | 2,48 | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.21                  |             | HS4S8                  | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21                          |                                | --/101,01G/                                   | 100,8                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.      | HS4S9                  | DE000HSH4S93 | 2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178                                       | S 2178                         | --/98,1G/                                     | 97,99                      | G            | 2,57 | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.19                  | 18.09.      | HS4SA                  | DE000HSH4SA6 | 1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147                                     | S 2147                         | --/98,91G/                                    | 98,87                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.      | HS4SB                  | DE000HSH4SB4 | 1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148                                     | S 2148                         | --/98,92G/                                    | 98,87                      | G            | 1,99 | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HS4SC                  | DE000HSH4SC2 | 2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149                                     | S 2149                         | --/98,51G/                                    | 98,4                       | G            | 2,36 | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.09.      | HS4SD                  | DE000HSH4SD0 | 2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150                                     | S 2150                         | --/99,18G/                                    | 99,06                      | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.24                  | 19.06.      | HS4SE                  | DE000HSH4SE8 | 2%, zinsv. v. 19.06.15-18.06.16, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24)      |                                | --/96,68G/                                    | 96,63                      | G            | 2,43 | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.18                  | 25.07.      | HS4SH                  | DE000HSH4SH1 | 1,1%, rat. v. 25.07.15-24.07.16, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)          | S 2154                         | --/99,31G/                                    | 99,28                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.24                  | 25.06.      | HS4SJ                  | DE000HSH4SJ7 | 2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155                                    | S 2155                         | --/101,36G/                                   | 101,26                     | G            | 2,72 | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.06.      | HS4SK                  | DE000HSH4SK5 | 2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156                                       | S 2156                         | --/101,15G/                                   | 101,05                     | G            | 2,53 | 2,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.29                  | 07.08.      | HS4SP                  | DE000HSH4SP4 | 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)                                  | S 2160                         | --/95,28G/                                    | 95,19                      | G            | 3,44 | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.24                  | 08.08.      | HS4SQ                  | DE000HSH4SQ2 | 2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)       | S 2161                         | --/98,01G/                                    | 97,96                      | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.      | HS4SR                  | DE000HSH4SR0 | 1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)        | S 2162                         | --/98,69G/                                    | 98,61                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.      | HS4SS                  | DE000HSH4SS8 | 1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)       | S 2163                         | --/98,69G/                                    | 98,61                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.24                  | 08.08.      | HS4ST                  | DE000HSH4ST6 | 2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)       | S 2164                         | --/98,01G/                                    | 97,96                      | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.22                  | 12.08.      | HS4SU                  | DE000HSH4SU4 | 2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), NH Stufenzins 2022                   | S 2165                         | --/98,33G/                                    | 98,22                      | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.19                  | 08.08.      | HS4SV                  | DE000HSH4SV2 | 1 1/4%, rat. v. 08.08.15-07.08.16, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)        |                                | --/99,34G/                                    | 99,3                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.08.      | HS4SW                  | DE000HSH4SW0 | 1 1/4%, rat. v. 06.08.15-05.08.16, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)        |                                | --/99,05G/                                    | 99                         | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.22                  | 23.FA       | HS4SX                  | DE000HSH4SX8 | 1 3/4%, zinsv. v. 24.08.15-21.02.16, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)     | S 2168                         | --/96,4G/                                     | 96,28                      | G            | 2,34 | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.10.      | HS4T0                  | DE000HSH4T01 | 1,1%, rat. v. 02.10.15-01.10.16, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)          | S 2203                         | --/98,45G/                                    | 98,4                       | G            | 1,58 | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | HS4T1                  | DE000HSH4T19 | 1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)        | S 2204                         | --/98,64G/                                    | 98,59                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | HS4T3                  | DE000HSH4T35 | 1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)        | S 2206                         | --/98,64G/                                    | 98,59                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | HS4T5                  | DE000HSH4T50 | 1%, rat. v. 11.09.14-10.03.16, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)       | S 2208                         | --/97,29G/                                    | 97,23                      | G            | 1,66 | 1,66 |
| Euro                  | 10.000                 | 12.09.22                  | 12.09.      | HS4T6                  | DE000HSH4T68 | 1 9/10%, v. 12.09.14(22), Single Call. IHS v.14(18/22)                               | S 2209                         | --/97,08G/                                    | 97,03                      | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                  | 10.000                 | 12.09.22                  | 12.MS       | HS4T7                  | DE000HSH4T76 | 1,68%, zinsv. v. 14.09.15-13.03.16, v. 12.09.14(22), FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210  |                                | --/95,27G/                                    | 95,17                      | G            | 2,45 | 2,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.24                  | 08.09.      | HS4T9                  | DE000HSH4T92 | 2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212                                      | S 2212                         | --/95,6G/                                     | 95,49                      | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.17                  | 02.09.      | HS4TA                  | DE000HSH4TA4 | 1%, rat. v. 02.09.15-01.03.17, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17)            | S 2179                         | --/99,5G/                                     | 99,49                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.19                  | 05.09.      | HS4TB                  | DE000HSH4TB2 | 1%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)            | S 2180                         | --/98,77G/                                    | 98,73                      | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.20                  | 02.09.      | HS4TC                  | 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                         | --/97,85G/                                    | 97,79                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.24                  | 05.09.      | HS4TD                  | DE000HSH4TD8 | 1 3/4%, rat. v. 05.09.15-04.09.16, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)   | S 2182                         | --/97,18G/                                    | 97,13                      | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.      | HS4TE                  | 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                         | --/93,77G/                                    | 93,68                      | G            | 3,06 | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.MJSD     | HS4TH                  | DE000HSH4TH9 | 1 1/4%, zinsv. v. 17.09.15-16.12.15, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)   | S 2186                         | --/95,17G/                                    | 95,04                      | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.22                  | 29.07.      | HS4TJ                  | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187                                         | S 2187                         | --/97,97G/                                    | 97,87                      | G            | 2,33 | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.21                  | 06.FA       | HS4TL                  | DE000HSH4TL1 | 1,008%, zinsv. v. 06.08.15-07.02.16, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189 |                                | --/95,31G/                                    | 95,3                       | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.21                  | 01.AO       | HS4TN                  | DE000HSH4TN7 | 1,3%, zinsv. v. 01.10.15-31.03.16, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)    | S 2191                         | --/94,96G/                                    | 94,84                      | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS       | HS4TP                  | DE000HSH4TP2 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)         | S 2192                         | --/94,13G/                                    | 94,12                      | G            | 2,77 | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS       | HS4TQ                  | DE000HSH4TQ0 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)                   | S 2193                         | --/93,8G/                                     | 93,79                      | G            | 2,82 | 2,82 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN        | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |             |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |             | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                    |                              |                                               |                            |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HS4TR                  | DE000HS4TR8 | 1 1/2%, rat. v. 19.09.15-18.09.17, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)    |                              | -- <b>/96,6G/</b>                             | 96,48                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.09.      | HS4TS                  | DE000HS4TS6 | 1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)                                           | S 2195                       | -- <b>/98,79G/</b>                            | 98,76                      | G            | 1,53 | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HS4TU                  | DE000HS4TU2 | 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                       | -- <b>/96,44G/</b> -6,44                      | 96,4                       | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | HS4TW                  | DE000HS4TW8 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.09.15-29.03.16, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)    | S 2199                       | -- <b>/95,33G/</b>                            | 95,22                      | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.17                  | 30.03.      | HS4TX                  | DE000HS4TX6 | 0 1/2%, rat. v. 30.09.14-29.03.16, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17)       | S 2200                       | -- <b>/99,3G/</b>                             | 99,29                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.24                  | 02.10.      | HS4TY                  | DE000HS4TY4 | 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                       | -- <b>/95,42G/</b>                            | 95,37                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.29                  | 02.10.      | HS4TZ                  | DE000HS4TZ1 | 2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)      | S 2202                       | -- <b>/91,68G/</b>                            | 91,58                      | G            | 2,73 | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HS4U2                  | DE000HS4U24 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)        | S 2239                       | -- <b>/97,07G/</b> -7,07                      | 97,02                      | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | HS4U3                  | DE000HS4U32 | 2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240                                     | S 2240                       | -- <b>/96,44G/</b>                            | 96,34                      | G            | 2,56 | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HS4U4                  | DE000HS4U40 | 1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)         | S 2241                       | -- <b>/97,07G/</b>                            | 97,02                      | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | HS4U5                  | DE000HS4U57 | 2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)                               | S 2242                       | -- <b>/90,7G/</b>                             | 90,61                      | G            | 3,52 | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.17                  | 26.05.      | HS4U6                  | DE000HS4U65 | 0 1/2%, rat. v. 26.11.14-25.05.16, v. 26.11.14(17), NH ZinsStufen 34 v.14(17)       | S 2243                       | -- <b>/99,11G/</b>                            | 99,1                       | G            | 1,01 | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.11.      | HS4U7                  | DE000HS4U73 | 0 7/10%, rat. v. 28.11.14-27.11.15, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)      | S 2244                       | -- <b>/98,63G/</b>                            | 98,59                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.      | HS4U8                  | DE000HS4U81 | 2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)                                 | S 2245                       | -- <b>/93,78G/</b>                            | 93,73                      | G            | 2,79 | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.29                  | 27.11.      | HS4U9                  | DE000HS4U99 | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)         |                              | -- <b>/88,8G/</b>                             | 88,7                       | G            | 2,99 | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.19                  |             | HS4UB                  | DE000HS4UB0 | Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19                         | S 2214                       | -- <b>/100,65G/</b>                           | 100,46                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.16                  | 12.09.      | HS4UC                  | DE000HS4UC8 | 0 5/8%, v. 12.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2215                                    | S 2215                       | -- <b>/99,33G/</b>                            | 99,33                      | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.AO       | HS4UD                  | DE000HS4UD6 | 2,1%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)      | S 2216                       | -- <b>/90,95G/</b>                            | 90,89                      | G            | 2,92 | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.JAJO     | HS4UF                  | DE000HS4UF1 | 1,4%, zinsv. v. 21.10.15-20.01.16, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)       | S 2218                       | -- <b>/94,23G/</b>                            | 94,11                      | G            | 2,39 | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.21                  | 29.09.      | HS4UG                  | DE000HS4UG9 | 1,6%, rat. v. 29.09.15-28.09.16, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219     | S 2219                       | -- <b>/98,13G/</b>                            | 98,06                      | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  |             | HS4UH                  | DE000HS4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21                         | S 2220                       | -- <b>/100,4G/</b>                            | 100,14                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.16                  | 23.09.      | HS4UJ                  | DE000HS4UJ3 | 0,69%, v. 23.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2221                                     | S 2221                       | -- <b>/99,37G/</b>                            | 99,37                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.17                  | 28.04.      | HS4UM                  | DE000HS4UM7 | 0 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.04.16, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)       | S 2224                       | -- <b>/99,23G/</b>                            | 99,22                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.18                  | 30.10.      | HS4UN                  | DE000HS4UN5 | 1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)            | S 2225                       | -- <b>/98,74G/</b>                            | 98,71                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HS4UP                  | DE000HS4UP0 | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226                                        | S 2226                       | -- <b>/97,71G/</b>                            | 97,6                       | G            | 2,37 | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.22                  | 28.10.      | HS4UQ                  | DE000HS4UQ8 | 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                       | -- <b>/95,7G/</b>                             | 95,65                      | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | HS4UR                  | DE000HS4UR6 | 1 3/4%, rat. v. 30.10.15-29.10.16, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)    | S 2228                       | -- <b>/95,47G/</b>                            | 95,41                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.29                  | 30.10.      | HS4US                  | DE000HS4US4 | 2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)      | S 2229                       | -- <b>/91,95G/</b>                            | 91,86                      | G            | 2,7  | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.18                  | 25.09.      | HS4UT                  | DE000HS4UT2 | 1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230                                     | S 2230                       | -- <b>/98,64G/</b>                            | 98,61                      | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.MN       | HS4UV                  | DE000HS4UV8 | 1 1/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.05.16, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)    | S 2232                       | -- <b>/94,4G/</b>                             | 94,27                      | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.24                  | 06.MN       | HS4UW                  | DE000HS4UW6 | 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)        | S 2233                       | -- <b>/93,41G/</b>                            | 93,39                      | G            | 2,86 | 2,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.32                  | 05.11.      | HS4UZ                  | DE000HS4UZ9 | 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)                             | S 2236                       | -- <b>/91,44G/</b>                            | 91,36                      | G            | 3,58 | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.21                  | 19.FMAN     | HS4V1                  | DE000HS4V15 | 1,48%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272 |                              | -- <b>/95,24G/</b>                            | 95,14                      | G            | 2,35 | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.18                  | 17.12.      | HS4V2                  | DE000HS4V23 | 1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)                                           | S 2273                       | -- <b>/98,09G/</b>                            | 98,05                      | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.12.      | HS4V3                  | DE000HS4V31 | 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                       | -- <b>/93,64G/</b>                            | 93,58                      | G            | 2,28 | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.29                  | 17.12.      | HS4V4                  | DE000HS4V49 | 2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)        | S 2275                       | -- <b>/88,67G/</b>                            | 88,58                      | G            | 3    | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.11.      | HS4V5                  | DE000HS4V56 | 2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276                                     | S 2276                       | -- <b>/94,81G/</b>                            | 94,69                      | G            | 2,77 | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.24                  | 27.MN       | HS4V6                  | DE000HS4V64 | 1,154%, zinsv. v. 27.05.15-26.11.15, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277   | S 2277                       | -- <b>/92,51G/</b>                            | 92,5                       | G            | 2,08 | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.01.      | HS4V8                  | DE000HS4V80 | 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                       | -- <b>/94,32G/</b>                            | 94,27                      | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.JJ       | HS4V9                  | DE000HS4V98 | 1%, zinsv. v. 15.07.15-14.01.16, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)         | S 2280                       | -- <b>/96,01G/</b>                            | 95,97                      | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.22                  | 28.11.      | HS4VA                  | DE000HS4VA0 | 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                       | -- <b>/95,09G/</b>                            | 95,04                      | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.22                  | 18.FMAN     | HS4VB                  | DE000HS4VB8 | 1,4%, zinsv. v. 18.11.15-17.02.16, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)      | S 2248                       | -- <b>/93,23G/</b>                            | 93,13                      | G            | 2,48 | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.JD       | HS4VD                  | DE000HS4VD4 | 1%, zinsv. v. 11.06.15-10.12.15, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)        | S 2250                       | -- <b>/96,24G/</b>                            | 96,19                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.JD       | HS4VE                  | DE000HS4VE2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.06.15-13.12.15, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)  |                              | -- <b>/94,41G/</b>                            | 94,32                      | G            | 2,38 | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | HS4VG                  | DE000HS4VG7 | 1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)       | S 2253                       | -- <b>/96,57G/</b>                            | 96,54                      | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | HS4VJ                  | DE000HS4VJ1 | 1%, rat. v. 04.12.14-03.12.15, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)          | S 2255                       | -- <b>/96,74G/</b>                            | 96,69                      | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | HS4VK                  | DE000HS4VK9 | 1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20             | S 2256                       | -- <b>/97,31G/</b> -7,31                      | 97,26                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | HS4VL                  | DE000HS4VL7 | 1%, rat. v. 18.12.14-17.06.18, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20             | S 2257                       | -- <b>/97,31G/</b>                            | 97,26                      | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.MN       | HS4VP                  | DE000HS4VP8 | 1,65%, zinsv. v. 13.11.15-12.05.16, v. 13.11.14(24), HSH MiniMax 2024 v.14(24)      | S 2260                       | -- <b>/92,48G/</b>                            | 92,41                      | G            | 2,66 | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.16                  | 22.06.      | HS4VQ                  | DE000HS4VQ6 | 0 3/4%, v. 22.12.14(16), Advent-GeldmarktZins v.14(16)                              | S 2261                       | -- <b>/99,57G/</b>                            | 99,56                      | G            | 1,49 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.16                  | 20.11.      | HS4VR                  | DE000HS4VR4 | 0 3/4%, v. 20.11.14(16), IHS V.2014(2016) S.2262                                    |                              | -- <b>/99,64G/</b>                            | 99,64                      | G            | 1,48 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.21                  | 16.MJSD     | HS4VS                  | DE000HS4VS2 | 1,2%, zinsv. v. 16.09.15-15.12.15, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)       | S 2263                       | -- <b>/94,05G/</b>                            | 93,93                      | G            | 2,31 | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.12.      | HS4VT                  | DE000HS4VT0 | 1%, rat. v. 22.12.14-21.12.17, v. 22.12.14(23), HSH Stufenzins 2023 14(17/23)       | S 2264                       | -- <b>/96,75G/</b>                            | 96,73                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.16                  | 13.11.      | HS4VU                  | DE000HS4VU8 | 0 3/4%, v. 13.11.14(16), IHS V.2014(2016) S.2265                                    |                              | -- <b>/99,65G/</b>                            | 99,64                      | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.21                  |             | HS4VV                  | DE000HS4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21                           |                              | -- <b>/99,49G/</b>                            | 99,27                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.24                  | 18.11.      | HS4VW                  | DE000HS4VW4 | 2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267                                      | S 2267                       | -- <b>/95,65G/</b>                            | 95,53                      | G            | 2,75 | 2,75 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                    |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 18.MN       | HSH4VX                 | DE000HSH4VX2 | 1,089%, zinsv. v. 17.11.15-16.05.16, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268       |                              | -- <b>193,81G</b> /                           | 93,79 G                    | 1,94         | 1,94 |
| 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                       | -- <b>197,96G</b> /                           | 97,91 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.19                  | 12.FA       | HSH4W0                 | DE000HSH4W06 | 0 3/4%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.16, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)     | S 2304                       | -- <b>195,56G</b> /                           | 95,53 G                    | 1,57         | 1,57 |
| 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                       | -- <b>189,21G</b> /                           | 89,1 G                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | HSH4W2                 | DE000HSH4W22 | 1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)                                 | S 2306                       | -- <b>196,34G</b> /                           | 96,29 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.21                  | 18.02.      | HSH4W4                 | DE000HSH4W48 | zinsv., v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)                             | S 2308                       | -- <b>193,46G</b> /                           | 93,53 G                    | 1,3          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.22                  |             | HSH4W5                 | DE000HSH4W55 | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22                         | S 2309                       | -- <b>197G</b> /                              | 97 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | HSH4W6                 | DE000HSH4W63 | 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)                                           | S 2310                       | -- <b>196,47G</b> /                           | 96,42 G                    | 1,87         | 1,87 |
| 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                       | -- <b>198,89G</b> /                           | 98,88 G                    | 1,01         | 1,01 |
| 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                       | -- <b>192,52G</b> /                           | 92,4 G                     | 2,79         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ       | HSH4WA                 | DE000HSH4WA8 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.07.15-14.01.16, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)         | S 2281                       | -- <b>191,55G</b> /                           | 91,56 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | HSH4WB                 | DE000HSH4WB6 | zinsv., v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)                              | S 2282                       | -- <b>193,09G</b> /                           | 93,02 G                    | 1,39         |      |
| 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                       | -- <b>196,59G</b> /                           | 96,54 G                    | 1,7          | 1,7  |
| 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                       | -- <b>197,46G</b> /                           | 97,37 G                    | 1,38         | 1,38 |
| 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                       | -- <b>198,62G</b> /                           | 98,6 G                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.19                  | 22.01.      | HSH4WF                 | DE000HSH4WF7 | 1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)                                           | S 2286                       | -- <b>197,34G</b> /                           | 97,3 G                     | 1,75         | 1,75 |
| 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                       | -- <b>196,28G</b> /                           | 96,22 G                    | 1,76         | 1,76 |
| 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                       | -- <b>193,4G</b> /                            | 93,34 G                    | 2,31         | 2,31 |
| 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                       | -- <b>1101G</b> /                             | 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                       | -- <b>197,38G</b> /                           | 97,17 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                       | -- <b>196,71G</b> /                           | 96,66 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.21                  | 16.MJSD     | HSH4WN                 | DE000HSH4WN1 | 1,24%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 15.12.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2292 |                              | -- <b>194,28G</b> /                           | 94,24 G                    | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | HSH4WP                 | DE000HSH4WP6 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.07.15-10.01.16, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)   | S 2293                       | -- <b>194,15G</b> /                           | 94,07 G                    | 2,41         | 2,41 |
| 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                       | -- <b>191,19G</b> /                           | 91,06 G                    | 3,34         | 3,33 |
| 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                       | -- <b>195,28G</b> /                           | 95,24 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.      | HSH4WU                 | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298                                       |                              | -- <b>193,84G</b> /                           | 93,72 G                    | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.09.      | HSH4WW                 | DE000HSH4WW2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)                                        | S 2300                       | -- <b>194,36G</b> /                           | 94,25 G                    | 2,36         | 2,36 |
| 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                       | -- <b>194,87G</b> /                           | 94,76 G                    | 2,03         | 2,02 |
| 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                       | -- <b>194,41G</b> /                           | 94,36 G                    | 1,99         | 1,99 |
| 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                       | -- <b>186,9G</b> /                            | 86,8 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.20                  | 10.03.      | HSH4X0                 | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)                                           | S 2337                       | -- <b>195,1G</b> /                            | 95,05 G                    | 2,03         | 2,03 |
| 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                       | -- <b>192,83G</b> /                           | 92,71 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.20                  | 10.03.      | HSH4X2                 | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)                                          | S 2339                       | -- <b>195,1G</b> /                            | 95,05 G                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 21.MS       | HSH4X3                 | DE000HSH4X39 | 0 4/5%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)        | S 2340                       | -- <b>193,15G</b> /                           | 92,99 G                    | 1,72         | 1,72 |
| 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                       | -- <b>198,85G</b> /                           | 98,84 G                    | 1,01         | 1,01 |
| 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                       | -- <b>199,55G</b> /                           | 99,55 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.16                  | 26.05.      | HSH4X6                 | DE000HSH4X62 | 0,32%, v. 26.02.15(16), HSH Geldmarktzins 2016 15(16)                               | S 2343                       | -- <b>199,41G</b> /                           | 99,39 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                       | -- <b>191,98G</b> /                           | 91,86 G                    | 2,8          | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.MS       | HSH4X8                 | DE000HSH4X88 | 1%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)       |                              | -- <b>195,71G</b> /                           | 95,65 G                    | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.22                  | 02.MS       | HSH4X9                 | DE000HSH4X96 | 1,2%, zinsv. v. 02.09.15-01.03.16, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)     |                              | -- <b>193,75G</b> /                           | 93,61 G                    | 2,29         | 2,29 |
| 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)   |                              | -- <b>197,8G</b> /                            | 97,76 G                    | 1,02         | 1,02 |
| 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                       | -- <b>196,65G</b> /                           | 96,52 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)   |                              | -- <b>195,34G</b> /                           | 95,22 G                    | 1,04         | 1,04 |
| 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                       | -- <b>196,65G</b> /                           | 96,52 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                       | -- <b>195,34G</b> /                           | 95,22 G                    | 1,04         | 1,04 |
| 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)        |                              | -- <b>194,35G</b> /                           | 94,3 G                     | 1,62         | 1,62 |
| 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                       | -- <b>195,07G</b> /                           | 94,99 G                    | 2,23         | 2,23 |
| 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                       | -- <b>190,32G</b> /                           | 90,26 G                    | 2,16         | 2,16 |
| 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                       | -- <b>183,67G</b> /                           | 83,57 G                    | 2,91         | 2,91 |
| 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                       | -- <b>181,32G</b> /                           | 81,19 G                    | 2,2          | 2,2  |
| 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                       | -- <b>193,12G</b> /                           | 93,01 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | HSH4XP                 | DE000HSH4XP4 | 1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327                                        | S 2327                       | -- <b>197,97G</b> /                           | 97,92 G                    | 1,66         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.FA       | HSH4XQ                 | DE000HSH4XQ2 | 0,897%, zinsv. v. 10.08.15-09.02.16, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328       |                              | -- <b>196,34G</b> /                           | 96,34 G                    | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 07.MS       | HSH4XR                 | DE000HSH4XR0 | 0 3/4%, zinsv. v. 07.09.15-06.03.16, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)     | S 2329                       | -- <b>194,63G</b> /                           | 94,56 G                    | 1,58         | 1,58 |
| 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                       | -- <b>191,94G</b> /                           | 91,79 G                    | 2,16         | 2,16 |
| 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                       | -- <b>196,06G</b> /                           | 96 G                       | 2,05         | 2,05 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.21                  | 25.03.      | HS44XW                 | DE000HS44XW0 | zinsv., v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)                            | S 2334                       | -- <b>/91,77G/</b>                            | 91,63                      | G            | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.17                  | 14.09.      | HS44XX                 | DE000HS44XX8 | 2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)       | S 1668                       | -- <b>/100,96G/</b>                           | 100,95                     |              | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | HS44XY                 | DE000HS44XY6 | 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)                                     | S 2335                       | -- <b>/96,11G/</b>                            | 96,06                      | G            | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.19                  | 11.03.      | HS44XZ                 | DE000HS44XZ3 | 0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)                                      | S 2336                       | -- <b>/97G/</b>                               | 96,95                      | G            | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.17                  | 07.11.      | HS44Y0                 | DE000HS44Y04 | 0 2/5%, rat. v. 07.05.15-06.11.16, v. 07.05.15(17), NH ZinsStufen 9 v.15(17)       | S 2371                       | -- <b>/98,08G/</b>                            | 98,06                      | G            | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | HS44Y1                 | DE000HS44Y12 | 1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23         | S 2372                       | -- <b>/91,04G/</b>                            | 90,98                      | G            | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.AO       | HS44Y2                 | DE000HS44Y20 | 1%, zinsv. v. 30.04.15-30.10.16, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)       | S 2373                       | -- <b>/92,37G/</b>                            | 92,2                       | G            | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HS44Y3                 | DE000HS44Y38 | 0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.11.16, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)        | S 2374                       | -- <b>/95,05G/</b>                            | 94,99                      | G            | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HS44Y4                 | DE000HS44Y46 | 0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.11.16, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)     | S 2375                       | -- <b>/95,05G/</b>                            | 94,99                      | G            | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | HS44Y6                 | DE000HS44Y61 | 0 7/10%, zinsv. v. 12.11.15-11.05.16, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)  | S 2377                       | -- <b>/92,54G/</b>                            | 92,36                      | G            | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.25                  | 10.04.      | HS44Y7                 | DE000HS44Y79 | 1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378                                    | S 2378                       | -- <b>/90,62G/</b>                            | 90,5                       | G            | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.18                  | 15.11.      | HS44Y8                 | DE000HS44Y87 | 0 1/4%, rat. v. 15.05.15-14.11.16, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)      | S 2379                       | -- <b>/97,03G/</b>                            | 96,99                      | G            | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | HS44Y9                 | DE000HS44Y95 | 1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)      | S 2380                       | -- <b>/89,06G/</b>                            | 89                         | G            | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.MJSD     | HS44YA                 | DE000HS44YA4 | 1%, zinsv. v. 17.09.15-16.12.15, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)       |                              | -- <b>/87,74G/</b>                            | 87,69                      | G            | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.17                  | 05.03.      | HS44YB                 | DE000HS44YB2 | 0,65%, v. 05.03.15(17), IHS v.2015(2017) S.2348                                    | S 2348                       | -- <b>/98,59G/</b>                            | 98,57                      | G            | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.18                  | 09.04.      | HS44YD                 | DE000HS44YD8 | 0 1/2%, rat. v. 09.04.15-08.04.17, v. 09.04.15(18), Oster-ZinsStufen Anleihe15(18) | S 2350                       | -- <b>/98,3G/-8,3</b>                         | 98,27                      | G            | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.AO       | HS44YE                 | DE000HS44YE6 | 1%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)       | S 2351                       | -- <b>/97G/</b>                               | 98,4                       |              | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.AO       | HS44YF                 | DE000HS44YF3 | 1 1/4%, zinsv. v. 02.10.15-03.04.16, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)    | S 2352                       | -- <b>/88,5G/</b>                             | 88,44                      | G            | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | HS44YG                 | DE000HS44YG1 | 1%, rat. v. 30.03.15-29.09.17, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)         | S 2353                       | -- <b>/92,98G/</b>                            | 92,87                      | G            | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.AO       | HS44YH                 | DE000HS44YH9 | 1%, zinsv. v. 09.10.15-10.04.16, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)             | S 2354                       | -- <b>/95,3G/</b>                             | 95,25                      | G            | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.19                  | 16.04.      | HS44YJ                 | DE000HS44YJ5 | 0 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.17, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)         | S 2355                       | -- <b>/96,77G/</b>                            | 96,73                      | G            | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | HS44YK                 | DE000HS44YK3 | 1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)           | S 2356                       | -- <b>/92,63G/</b>                            | 92,51                      | G            | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | HS44YL                 | DE000HS44YL1 | 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.18, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)       | S 2357                       | -- <b>/90,42G/</b>                            | 90,35                      | G            | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.30                  | 16.04.      | HS44YM                 | DE000HS44YM9 | 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                       | -- <b>/82,91G/</b>                            | 82,81                      | G            | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.25                  | 10.03.      | HS44YP                 | DE000HS44YP2 | 1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360                                    | S 2360                       | -- <b>/91,74G/</b>                            | 91,62                      | G            | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.25                  | 12.03.      | HS44YR                 | DE000HS44YR8 | 1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362                                   | S 2362                       | -- <b>/91,89G/</b>                            | 91,77                      | G            | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.19                  | 27.05.      | HS44YT                 | DE000HS44YT4 | 0 1/2%, rat. v. 27.05.15-26.05.16, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)        | S 2364                       | -- <b>/96,38G/</b>                            | 96,34                      | G            | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.AO       | HS44YX                 | DE000HS44YX6 | 1%, zinsv. v. 30.10.15-28.04.16, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)        | S 2368                       | -- <b>/87,02G/</b>                            | 86,95                      | G            | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | HS44YY                 | DE000HS44YY4 | zinsv., v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)                            | S 2369                       | -- <b>/93,76G/</b>                            | 93,59                      | G            | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.23                  | 03.01.      | HS44Z0                 | DE000HS44Z03 | 1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)          | S 2405                       | -- <b>/93,41G/</b>                            | 93,29                      | G            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | HS44Z1                 | DE000HS44Z11 | 1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)      | S 2406                       | -- <b>/91,48G/</b>                            | 91,36                      | G            | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.30                  | 03.07.      | HS44Z2                 | DE000HS44Z29 | 2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)      | S 2407                       | -- <b>/84,64G/</b>                            | 84,54                      | G            | 3,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.22                  | 01.JAJO     | HS44Z3                 | DE000HS44Z37 | 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.15-03.01.16, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)        | S 2408                       | -- <b>/94,6G/</b>                             | 94,55                      | G            | 3,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.19                  | 01.07.      | HS44Z4                 | DE000HS44Z45 | 2%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)          | S 2409                       | -- <b>/96,89G/</b>                            | 96,9                       | G            | 2,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HS44Z5                 | DE000HS44Z52 | 1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410                                     | S 2410                       | -- <b>/95,21G/</b>                            | 95,1                       | G            | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | HS44Z6                 | DE000HS44Z60 | 2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411                                    | S 2411                       | -- <b>/93,35G/</b>                            | 93,23                      | G            | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | HS44Z7                 | DE000HS44Z78 | 1,15%, v. 01.06.15(20), IHS V.2015(2020) S.2412                                    | S 2412                       | -- <b>/96,63G/</b>                            | 96,57                      | G            | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | HS44ZA                 | DE000HS44ZA1 | 1%, rat. v. 15.05.15-14.05.18, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)      | S 2381                       | -- <b>/81,2G/</b>                             | 81,1                       | G            | 2,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.18                  | 13.05.      | HS44ZC                 | DE000HS44ZC7 | 2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)                                       | S 2383                       | -- <b>/97,17G/</b>                            | 97,18                      | G            | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | HS44ZD                 | DE000HS44ZD5 | 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384                                       | S 2384                       | -- <b>/96,21G/</b>                            | 96,16                      | G            | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.05.      | HS44ZF                 | DE000HS44ZF0 | 0 1/4%, rat. v. 18.05.15-17.05.16, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)      | S 2386                       | -- <b>/94,15G/</b>                            | 94,09                      | G            | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN       | HS44ZG                 | DE000HS44ZG8 | 1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)       | S 2387                       | -- <b>/85,94G/</b>                            | 85,86                      | G            | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.23                  | 12.05.      | HS44ZJ                 | DE000HS44ZJ2 | 1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)     | S 2389                       | -- <b>/90,01G/</b>                            | 89,96                      | G            | 2,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.05.30                  | 06.05.      | HS44ZK                 | DE000HS44ZK0 | 3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30) | S 2390                       | -- <b>/85,11G/</b>                            | 85,08                      | G            | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.21                  | 25.10.      | HS44ZL                 | DE000HS44ZL8 | 1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391                                    | S 2391                       | -- <b>/94,35G/</b>                            | 94,28                      | G            | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | HS44ZN                 | DE000HS44ZN4 | 1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393                                    | S 2393                       | -- <b>/96,35G/</b>                            | 96,3                       | G            | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.18                  | 01.03.      | HS44ZQ                 | DE000HS44ZQ7 | 0 1/2%, v. 01.06.15(18), NH FestZins 6 15(18)                                      |                              | -- <b>/97,73G/</b>                            | 97,7                       | G            | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.25                  | 20.05.      | HS44ZR                 | DE000HS44ZR5 | 1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396                                    | S 2396                       | -- <b>/92,81G/</b>                            | 92,69                      | G            | 2,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.20                  | 01.06.      | HS44ZS                 | DE000HS44ZS3 | 0 1/2%, rat. v. 01.06.15-31.05.17, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)        | S 2397                       | -- <b>/95,76G/</b>                            | 95,71                      | G            | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.18                  | 02.07.      | HS44ZT                 | DE000HS44ZT1 | 0 1/2%, rat. v. 02.07.15-01.07.17, v. 02.07.15(18), Sommer-ZinsStufen 15(18)       | S 2398                       | -- <b>/98,2G/</b>                             | 98,17                      | G            | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.20                  | 04.JJ       | HS44ZU                 | DE000HS44ZU9 | 1%, zinsv. v. 02.07.15-03.01.16, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)      | S 2399                       | -- <b>/95,46G/</b>                            | 95,36                      | G            | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | HS44ZV                 | DE000HS44ZV7 | 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                       | -- <b>/93,96G/</b>                            | 93,91                      | G            | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 30.MN       | HS44ZW                 | DE000HS44ZW5 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.05.15-29.11.15, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)   | S 2401                       | -- <b>/94,56G/</b>                            | 94,46                      | G            | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.20                  | 04.JJ       | HS44ZX                 | DE000HS44ZX3 | 1%, zinsv. v. 02.07.15-03.01.16, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)            | S 2402                       | -- <b>/95,07G/</b>                            | 94,99                      | G            | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.01.24                  | 02.01.      | HS44ZY                 | DE000HS44ZY1 | 1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)    | S 2403                       | -- <b>/92,64G/</b>                            | 92,59                      | G            | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.19                  | 01.07.      | HS44ZZ                 | DE000HS44ZZ8 | 0 3/5%, rat. v. 01.07.15-30.06.17, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)      | S 2404                       | -- <b>/96,77G/</b>                            | 96,72                      | G            | 1,24 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                                                                                               | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>18.11.2015                                                                                                                                                                                                          | Einheitskurs<br>17.11.2015                                                                                                                        |                                                                                                | Rendite nach                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                | ISMA                                                                                                                                        | B/F                                                                                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,011%, rat. v. 23.05.15-22.05.16, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)<br>2,012%, v. 04.07.12(18), Fußball-Anleihe v.12(16/18)<br>2%, rat. v. 07.10.15-06.04.17, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)<br>0 4/5%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)<br>1 1/2%, zinsv. v. 15.10.15-14.04.16, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)<br>1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)<br>1%, zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)<br>1 1/4%, rat. v. 30.09.15-29.09.16, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)<br>0 1/2%, v. 28.10.15(17), NH GeldmarktZins 4/15 v.15(17)<br>1%, zinsv. v. 18.11.15-17.05.16, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)<br>0 1/2%, rat. v. 29.10.15-28.04.17, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)<br>1%, rat. v. 28.10.15-27.04.17, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)<br>1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)<br>2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)<br>2%, rat. v. 06.11.15-05.11.17, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)<br>1 1/2%, zinsv. v. 12.11.15-11.05.16, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)<br>0,735%, v. 27.10.15(17), IHS V.2015(2017) S.2501<br>0 3/4%, v. 06.11.15(17), IHS V.2015(2017) S.2503 | S 1576<br>S 2477<br><br>S 2480<br>S 2482<br>S 2483<br>S 2484<br>S 2485<br><br>S 2489<br>S 2490<br>S 2492<br>S 2493<br>S 2501<br>S 2503 | --/101,03G/<br>--/99,35G/<br>--/98,26G/<br>--/97,22G/<br>--/94,54G/<br>--/97,2G/<br>--/98,94C/-8,89<br>--/97,54G/<br>--/99,41G/<br>--/98,94C/<br>--/98,92G/<br>--/97,9G/<br>--/94,94G/<br>--/93,43G/<br>--/99G/<br>--/96,99G/<br>--/98,66G/<br>--/98,66G/ | 101<br>99,36<br>98,31<br>97,16<br>94,63<br>97,84<br><br>97,55<br>99,42<br><br>98,96<br>97,98<br>94,99<br>93,5<br>99,08<br>97,05<br>98,63<br>98,64 | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br><br>G<br>G<br><br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G | 1,49<br>2,33<br>2,42<br>1,39<br>2,13<br>1,56<br><br>1,23<br>1,69<br>0,91<br><br>0,82<br>1,3<br>2,07<br>2,53<br>2,27<br>1,84<br>1,44<br>1,45 | 1,49<br>2,33<br>2,42<br>1,39<br>2,12<br>1,56<br><br>1,23<br>1,69<br>0,91<br><br>0,82<br>1,3<br>2,07<br>2,53<br>2,27<br>1,84<br>1,44<br>1,45 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013<br>1 7/8%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532<br>0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419<br>2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009<br>2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989<br>2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001<br>1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152<br>0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 1532<br>S 2419<br>S 2009<br>S 1989<br>S 2001<br>S 2152<br>S 2234                                                                     | --/108,56G/<br>--/102,58G/<br>--/101,94G/<br>--/111,89G/<br>--/114,73G/<br>--/111,88G/<br>--/105,85G/<br>--/102,79G/                                                                                                                                      | 108,54<br>102,58<br>101,83<br>111,78<br>114,61<br>111,76<br>105,74<br>102,72                                                                      | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                           | 0,45<br><br><br><br><br><br><br>0,27                                                                                                        | 0,45<br><br><br><br><br><br><br>0,27                                                                                                        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, rat. v. 04.04.12-03.04.16, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)<br>1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23<br>3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Infla XL 1 14(24)<br>2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Infla XL 3 14(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1482                                                                                                                                 | --/103,33G/<br>--/96,06G/<br>--/104,12G/<br>--/100,1G/                                                                                                                                                                                                    | 103,34<br>96,05<br>103,98<br>99,95                                                                                                                | G<br>G<br>G<br>G                                                                               | 1,53<br>1,75<br>2,48<br>2,74                                                                                                                | 1,53<br>1,75<br>2,48<br>2,74                                                                                                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,367%, zinsv. v. 01.09.15-30.11.15, v. 01.07.03(15), FLR-NRI E.10015 v.03(15)<br>0,23%, zinsv. v. 23.06.15-22.12.15, v. 23.05.05(15), FLR-NRI E.10091 V.05(15)<br>3 5/8%, v. 25.05.05(15), NACHR.IHS EM.10092 V.05(15)<br>4 1/2%, v. 30.06.05(15), NACHR.DL-IHS V.05(15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E 10092                                                                                                                                | --/99,94G/<br>--/99,76G/<br>--/100,05G/<br>--/100,06G/                                                                                                                                                                                                    | 99,93<br>99,75<br>100,05<br>100,06                                                                                                                | G<br>G<br>G<br>G                                                                               | 0,73<br>0,46<br>3,02<br>3,76                                                                                                                | 0,73<br>0,46<br>2,98<br>3,69                                                                                                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)<br>Null-Kupon, v. 01.03.06(31), O-Kp-Ö.Pf.R.103 v.06(10.03.31)<br>0,167%, zinsv. v. 04.09.15-03.12.15, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699<br>0,039%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433<br>4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467<br>4 1/4%, v. 08.02.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.448<br>4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586<br>0 5/8%, v. 13.03.13(16), OPF v.13(16)TR.A DIP S.1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R 95<br>R 103<br>S 699<br>S 433<br>S 467<br>S 448<br>S 586<br>S 1825                                                                   | --/121,88G/<br>--/51G/<br>--/100,18G/<br>--/99,95G/<br>--/107,76G/<br>--/100,29G/<br>--/113,17G/<br>--/100,17G/                                                                                                                                           | 121,74<br>51<br>100,18<br>99,95<br>107,76<br>100,3<br>113,14<br>100,16                                                                            | G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G<br>G                                                           | 1,36<br><br>0,11<br><br><br>0,5<br><br>0,07                                                                                                 | 1,36<br><br>0,11<br><br><br>0,5<br><br>0,07                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.12(16), FLR-SPF v.12(16) DIP Ser.1698<br>3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921<br>3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906<br>2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | --/99,96G/<br>--/109,39G/<br>--/106,35G/<br>--/106,63G/                                                                                                                                                                                                   | 99,95<br>109,35<br>106,33<br>106,6                                                                                                                | G<br>G<br>G<br>G                                                                               | 0,12<br>0,64<br>0,57<br>0,6                                                                                                                 | <br>0,64<br>0,57<br>0,6                                                                                                                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                               |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSB3RQ                 | DE000HSB3RQ6 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271                                                                  |                              | --/115,54G/                                   | 115,54 G                   | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.17                  | 04.10.      | HSB3T9                 | DE000HSB3T93 | 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358                                                                                                                             |                              | --/103,64G/                                   | 103,63 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.17                  | 01.03.      | HSB3X1                 | DE000HSB3X14 | 2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485                                                                                                                            | S 1485                       | --/102,08G/                                   | 102,08 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.16                  | 21.JAJO     | HSB4K4                 | DE000HSB4K42 | 0,546%, zinsv. v. 21.10.15-20.01.16, v. 23.07.13(16), FLR-SPF v.13(16) DIP Ser.1938                                                                                           | S 1938                       | --/100,07G/                                   | 100,06 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.17                  | 14.JAJO     | HSB4PA                 | DE000HSB4PA2 | 0,641%, zinsv. v. 14.10.15-13.01.16, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046                                                                                           | S 2046                       | --/100,06G/                                   | 100,06 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 06.08.18                  | 06.08.      | HSB4TG                 | DE000HSB4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185                                                                                                                                | S 2185                       | --/101,1G/                                    | 101,07 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.17                  | 21.FMAN     | HSB4TT                 | DE000HSB4TT4 | 0,471%, zinsv. v. 21.08.15-22.11.15, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196                                                                                           | S 2196                       | --/99,95G/                                    | 99,94 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.21                  | 28.10.      | HSB4VC                 | DE000HSB4VC6 | 1 1/8%, v. 28.10.14(21), Schiffs-PF.14(21) Ser.2249                                                                                                                           | S 2249                       | --/100,84G/                                   | 100,76 G                   | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.MN       | HSB4VH                 | DE000HSB4VH5 | 0,357%, zinsv. v. 04.11.15-03.05.16, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254                                                                                               | S 2254                       | --/98,86G/                                    | 98,86 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.18                  | 12.02.      | HSB4XT                 | DE000HSB4XT6 | 0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331                                                                                                                           | S 2331                       | --/100,12G/                                   | 100,1 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 21.MS       | HSB4YS                 | DE000HSB4YS6 | 0,326%, zinsv. v. 21.09.15-20.03.16, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363                                                                                               | S 2363                       | --/98,49G/                                    | 98,48 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.23                  | 05.05.      | HSB4ZM                 | DE000HSB4ZM6 | 0 7/10%, v. 05.05.15(23), Schiffs-PF.15(23) Ser.2392                                                                                                                          | S 2392                       | --/96,37G/                                    | 96,25 G                    | 1,21         | 1,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.05.17                  | 07.MN       | HSB4ZP                 | DE000HSB4ZP9 | 1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394                                                                                                                        | S 2394                       | --/99,51G/                                    | 99,51 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.01.      | HSB4WV                 | DE000HSB4WV4 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)                                                                                |                              | --/97,23G/                                    | 97,3 G                     | 0,51         | 0,51 |
| DM                    | 1.000                  | 20.12.15                  |             | 477166                 | DE0004771662 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)                                                 |                              | 100,004G-/100,004G/                           | 100,004 G                  |              |      |
| DM                    | 1.000                  | 15.03.16                  | 15.03.      | 477708                 | DE0004777081 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b><br>6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)                                           |                              | 101,89G-/101,89G/                             | 101,91 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | A11QCG                 | DE000A11QCG1 | <b>M.M. Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)                                          | R 42                         | --/107,35G/                                   | 107,35 G                   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 24.04.19                  | 24.JAJO     | A11QHG                 | DE000A11QHG0 | 0,247%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)                                                                                              | R 43                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 14.08.19                  | 14.FMAN     | A12T44                 | DE000A12T440 | 0,199%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)                                                                                              | R 44                         | --/99,9G/                                     | 99,9 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 20.08.19                  | 20.08.      | A12T6K                 | DE000A12T6K0 | 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)                                                                                                                          | R 45                         | --/101,05G/                                   | 101,05 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.19                  | 14.01.      | A13R99                 | DE000A13R996 | 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019)                                                                                                                            | R 48                         | --/100,15G/                                   | 100,15 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.19                  | 04.FMAN     | A13SH9                 | DE000A13SH97 | 0,164%, zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)                                                                                              | R 44                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.22                  | 08.12.      | A13SMV                 | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)                                                                                                                          | R 47                         | --/99,6G/                                     | 99,6 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.16                  | 03.03.      | A1H3UM                 | DE000A1H3UM3 | 3%, v. 03.03.11(16), Hyp.Pfdr.R.21 v.11(16)                                                                                                                                   | R 21                         | --/101G/                                      | 101 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.21                  | 08.06.      | A1KQ9W                 | DE000A1KQ9W7 | 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)                                                                                                                                 | R 22                         | --/116,4G/                                    | 116,4 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.17                  | 30.01.      | A1MLN4                 | DE000A1MLN41 | 2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdr.R.26 v.2012(2017)                                                                                                                           | R 26                         | --/102,6G/                                    | 102,6 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.17                  | 15.12.      | A1MLS2                 | DE000A1MLS20 | 2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.28 v.2012(2017)                                                                                                                           | R 28                         | --/104,35G/                                   | 104,35 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.16                  | 15.02.      | A1MLWQ                 | DE000A1MLWQ8 | 1 9/10%, v. 15.02.12(16), Hyp.Pfdr.R.27 v.2012(2016)                                                                                                                          | R 27                         | --/100,55G/                                   | 100,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.18                  | 08.FA       | A1PG38                 | DE000A1PG383 | 0,397%, zinsv. v. 10.08.15-07.02.16, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)                                                                                              | R 32                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.18                  | 30.05.      | A1PGN9                 | DE000A1PGN94 | 2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)                                                                                                                            | R 29                         | --/104,75G/                                   | 104,75 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.16                  | 21.MJSD     | A1PGQU                 | DE000A1PGQU5 | 0,513%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.30 v.12(16)                                                                                              | R 30                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.FA       | A1R02F                 | DE000A1R02F7 | 0,356%, zinsv. v. 14.08.15-14.02.16, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)                                                                                              | R 32                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.22                  | 09.12.      | A1R0TX                 | DE000A1R0TX6 | 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)                                                                                                                           | R 34                         | --/107,65G/                                   | 107,65 G                   | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.18                  | 22.11.      | A1R0W2                 | DE000A1R0W21 | 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)                                                                                                                            | R 33                         | --/103G/                                      | 103 G                      | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.07.21                  | 28.JJ       | A1RETP                 | DE000A1RETP0 | 0,499%, zinsv. v. 27.07.15-25.01.16, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)                                                                                              | R 31                         | --/99,75G/                                    | 99,75 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.16                  | 04.MJSD     | A1TM3U                 | DE000A1TM3U9 | 0,167%, zinsv. v. 04.09.15-03.12.15, v. 05.03.13(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.36 v.13(16)                                                                                              | R 36                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.AO       | A1TM61                 | DE000A1TM615 | 0,268%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)                                                                                              | R 37                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.      | A1TM7B                 | DE000A1TM7B0 | 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)                                                                                                                            | R 38                         | --/106,3G/                                    | 106,3 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | A1TNK1                 | DE000A1TNK11 | 1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017)                                                                                                                           | R 39                         | --/102G/                                      | 102 G                      | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1X3MW                 | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)                                                                                                                            | R 40                         | --/105,8G/                                    | 105,8 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC73                 | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)                                                                                                                          | R 41                         | --/105,4G/                                    | 105,4 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.16                  | 05.JJ       | A12T2L                 | DE000A12T2L7 | <b>M.M. Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,248%, zinsv. v. 06.07.15-03.01.16, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) | R 517                        | --/99,85G/                                    | 99,85 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.18                  | 21.MJSD     | A16156                 | DE000A161564 | 0,413%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)                                                                                             | R 518                        | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,41         | 0,41 |
| 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                        | --/100,99G/                                   | 100,99 G                   | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.19                  | 21.FMAN     | A1TNBE                 | DE000A1TNBE9 | 0,671%, zinsv. v. 21.08.15-22.11.15, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)                                                                                             | R 516                        | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,67         | 0,67 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitskurs<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                        |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 02.05.23                        | 02.FMAN         | NLB2FW                              | DE000NLB2FW6 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,76%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) | S 1672                                   |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 25.01.18                        | 25.JJ           | A1ML4A                              | DE000A1ML4A7 | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)                                                                              |                                          | 92,8G- <b>92,8G</b> /-2,8                        | 92,8 G                     | 5,87         | 5,87 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 21.10.          | A1HKQE                              | DE000A1HKQE8 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.)                                    |                                          | 100G- <b>100G</b> /                              | 100 G                      |              |      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>17.11.2015 | Fortlaufende Notierung<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                           |       |                                     |              |                                                          |                                           |                            |                                      | seit 02.01.2015 |                 |
| 7                  | Th.                             | Th.    | 01.07.15                                  |       | A1J3AM                              | DE000A1J3AM3 | Ampega Investment GmbH<br>Max Otte Vermögensbild.fon.AMI | 1                                         | 111,71 G                   | 111,74G                              | 128,83          | 101,65          |
| 1                  | Th.                             | Th.    |                                           |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd  | 1                                         | 56,59 G                    | 56,7G                                | 59,18           | 55,54           |

| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank<br>für Geldmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                  |  |               |                                  | Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung<br>im Regulierten Markt                                                                                                             |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung<br>im Regulierten Markt                                                                          |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nähere Auskünfte bei der<br>Landeszentralbank                                                                                                                                                                                                                                       |  | Laufzeit      | Verkaufs-<br>zinssätze<br>% p.a. | Renditen %<br>p.a.                                                                                                                                                                  | Einst. m.<br>Abl. vom | Fällig am                                                                                            | WKN<br>ISIN                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                      | Einst. m.<br>Abl. vom | Fällig am              | WKN<br>ISIN                                                 | Bezeichnung                                                         |  |  |  |
| Gültig ab: 29. Februar 2012                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |                                  |                                                                                                                                                                                     | 18.11.2015            | 23.11.2015                                                                                           | HSH3UZ<br>DE000HSH3UZ1<br>HSH3Z5<br>DE000HSH3Z53                                                                                                                                                                                          | HSH Nordbank AG<br>FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)<br>HSH Nordbank AG<br>1,5% NH ZinsStufen 27 v.12(15)                                           | 11.12.2015            | 16.12.2015             | BRL021<br>DE000BRL0211                                      | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>1,8% Hyp-Pfandbr.S.21 v.2011(2015)  |  |  |  |
| Finanzierungsschätze des Bundes                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ca. 12 Monate | 0,05                             | 0,05                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 14.12.2015            | 17.12.2015             | HSH3MB<br>DE000HSH3MB9                                      | HSH Nordbank AG<br>2% Floored Floater IV Anl. 10(15)                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ca. 24 Monate | 0,1                              | 0,1                                                                                                                                                                                 | 20.11.2015            | 25.11.2015                                                                                           | A1ELS8<br>DE000A1ELS87<br>A1ELS9<br>DE000A1ELS95                                                                                                                                                                                          | Hamburg, Freie und Hansestadt<br>2,25% Land.Schatzanw.A.18 v.10(15)<br>Hamburg, Freie und Hansestadt<br>0,099% FLR-LandSchatzanw. A.19<br>10(15) | 16.12.2015            | 21.12.2015             | BRL842<br>DE000BRL8420                                      | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>3,5% Inh.-Schv.Ser.142 v.2011(2015) |  |  |  |
| Abgeschlossene Zulassungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |                                  | 23.11.2015                                                                                                                                                                          | 26.11.2015            | HSH3QG<br>DE000HSH3QG9                                                                               | HSH Nordbank AG<br>4% Frühjahrsaneihe 2011(2015)                                                                                                                                                                                          | 22.12.2015                                                                                                                                       | 29.12.2015            | A1E85B<br>DE000A1E85B9 | Hamburger Sparkasse AG<br>1% Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15)     |                                                                     |  |  |  |
| Hamburger Sparkasse AG<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |                                  | 25.11.2015                                                                                                                                                                          | 30.11.2015            | HSH1L4<br>DE000HSH1L44<br>HSH2Q6<br>DE000HSH2Q63                                                     | HSH Nordbank AG<br>2,55% INH.-SCHV.EM.10096 V.05(15)<br>HSH Nordbank AG<br>4,68% IHS V.08(15)TR.A DIP SERIE<br>472                                                                                                                        | 23.12.2015                                                                                                                                       | 30.12.2015            | A1MASW<br>DE000A1MASW7 | Hamburger Sparkasse AG<br>1,9% FLR-Inh.-Schv.R.606 v.11(15) |                                                                     |  |  |  |
| Es ist beschlossen worden                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |                                  |                                                                                                                                                                                     |                       | HSH35Y<br>DE000HSH35Y3                                                                               | HSH Nordbank AG<br>0,877% FLR-IHS v.2012(2015)DIP<br>S.1756                                                                                                                                                                               | 28.12.2015                                                                                                                                       | 04.01.2016            | 113529<br>DE0001135291 | Bundesrep.Deutschland<br>3,5% Anl.v.2005(2016)              |                                                                     |  |  |  |
| 10 Mio. Euro 1,185% Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)<br>03.11. g.zj. Reihe 751 DE000A168ZM7 / A16 8ZM                                                                                                                                                                                   |  |               |                                  |                                                                                                                                                                                     |                       | HSH4JM<br>DE000HSH4JM0<br>HSH3V7<br>DE000HSH3V73                                                     | HSH Nordbank AG<br>1,18% IHS V.2013(2015) S.1887<br>HSH Nordbank AG<br>2,695% IHS V.2011(2015) DIP S.1424                                                                                                                                 | 23.02.2016                                                                                                                                       | 26.02.2016            | 114159<br>DE0001141596 | Bundesrep.Deutschland<br>2% Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)    |                                                                     |  |  |  |
| verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,                                                                                                                                                                            |  |               |                                  | 26.11.2015                                                                                                                                                                          | 01.12.2015            | 812188<br>DE0008121880<br>A0JBS5<br>DE000A0JBS51                                                     | HSH Nordbank AG<br>0,367% FLR-NRI E.10015 v.03(15)<br>Hamburger Sparkasse AG<br>3,25% Inh.-Schv.R.470 v.2005(15)                                                                                                                          | 08.03.2016                                                                                                                                       | 11.03.2016            | 113745<br>DE0001137453 | Bundesrep.Deutschland<br>0,25% Bundesschatzanw. v.14(16)    |                                                                     |  |  |  |
| an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt<br>zuzulassen.                                                                                                                                                                                                   |  |               |                                  | 27.11.2015                                                                                                                                                                          | 02.12.2015            | HSH3LF<br>DE000HSH3LF2                                                                               | HSH Nordbank AG<br>3% NH ZinsStufen 75 Anl.v.10(15)                                                                                                                                                                                       | 05.04.2016                                                                                                                                       | 08.04.2016            | 114160<br>DE0001141604 | Bundesrep.Deutschland<br>2,75% Bundesobl.Ser.160 v.2011(16) |                                                                     |  |  |  |
| Hamburg, den 11. November 2015                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                                  | 03.12.2015                                                                                                                                                                          | 08.12.2015            | HSH3MU<br>DE000HSH3MU9<br>HSH3V3<br>DE000HSH3V32                                                     | HSH Nordbank AG<br>2,65% HYPF v.10(15) TR.A SER.1138<br>HSH Nordbank AG<br>1,053% FLR-IHS v.2011(2015)DIP<br>S.1420                                                                                                                       | 07.06.2016                                                                                                                                       | 10.06.2016            | 113746<br>DE0001137461 | Bundesrep.Deutschland<br>0,25% Bundesschatzanw. v.14(16)    |                                                                     |  |  |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                          |  |               |                                  | 08.12.2015                                                                                                                                                                          | 11.12.2015            | 113744<br>DE0001137446<br>HSH25Y<br>DE000HSH25Y4                                                     | Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.13(15)<br>HSH Nordbank AG<br>4,65% IHS V.2008(2015) DIP SERIE<br>665                                                                                                                          | 15.06.2016                                                                                                                                       | 20.06.2016            | 113446<br>DE0001134468 | Bundesrep.Deutschland<br>6% Anl.v.86 II.Ausg. (2016)        |                                                                     |  |  |  |
| Rheinmetall AG<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |                                  | 09.12.2015                                                                                                                                                                          | 14.12.2015            | BRL797<br>DE000BRL7976                                                                               | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>3,3% Inh.-Schv.Ser.97 v.2010(2015)                                                                                                                                                                        | Hamburg, den 18. November 2015                                                                                                                   |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| Es ist beschlossen worden                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |                                  | 10.12.2015                                                                                                                                                                          | 15.12.2015            | BRL286<br>DE000BRL2860<br>HSH0BF<br>DE000HSH0BF9<br>HSH4QC<br>DE000HSH4QC6<br>HSH4LY<br>DE000HSH4LY1 | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>2% Öff-Pfandbr.Ser.86 v.10(15)<br>HSH Nordbank AG<br>4,75% INH.-SCHV.EM.10046 V.04(15)<br>HSH Nordbank AG<br>0,95% IHS V.2014(2015) S.2081<br>HSH Nordbank AG<br>0,689% FLR-IHS v.2013(2015)DIP<br>S.1966 | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                       |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| 3.959.850 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose<br>Stammaktien (Stückaktien) aus der vom Vorstand vorraussichtlich<br>am 11. November 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates<br>vom selben Tag zu beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem<br>Kapital gegen Bareinlagen |  |               |                                  | 11.12.2015                                                                                                                                                                          | 16.12.2015            | BRL307<br>DE000BRL3074                                                                               | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>0,43% Öff-Pfandbr.Ser.107 v.13(15)                                                                                                                                                                        | Bekanntmachungen                                                                                                                                 |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| mit einem anteiligen Betrag am Grundkaptial von 2,56 je Aktie und<br>mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2015                                                                                                                                                      |  |               |                                  | - Kündigung -                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| der Rheinmetall AG<br>ISIN DE0007030009 / WKN 703 000                                                                                                                                                                                                                               |  |               |                                  | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>WKN BRL 022 / ISIN DE000BRL0229                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum<br>Regulierten Markt zuzulassen.                                                                                                                                                                                      |  |               |                                  | Zum 11.11.2015                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| Hamburg, den 12. November 2015                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                                  | werden WKN BRL 022<br>ISIN DE000BRL0229                                                                                                                                             |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                          |  |               |                                  | der Bremer LB Kreditanst.Oldenb.                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |                                  | vorzeitig in voller Höhe getilgt.                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |                                  | Mit sofortiger Wirkung wird die Preisfeststellung für die o.g.<br>Pfandbriefe an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt<br>und mit Ablauf des 11.11.2015 eingestellt. |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |                                  | Skontoführer: MWB(KV 3829)                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |                                  | Hamburg, den 11. November 2015                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                       |                        |                                                             |                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>- Kündigung - WKN BRL 022 / ISIN DE000BRL0229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br>- Kündigung - WKN BRL 603 / ISIN DE000BRL6036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Rheinmetall AG<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Zum 13.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Es ist beschlossen worden<br><br>3.959.850 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) aus der vom Vorstand vorraussichtlich am 11. November 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag zu beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen<br><br>mit einem anteiligen Betrag am Grundkaptial von 2,56 je Aktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2015<br><br>der Rheinmetall AG<br>ISIN DE0007030009 / WKN 703 000<br><br>prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.<br><br>Hamburg, den 12. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |  |
| Hamburger Sparkasse AG<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | werden WKN BRL 603<br>ISIN DE000BRL6036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Es ist beschlossen worden<br><br>10 Mio. Euro 1,185% Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)<br>03.11. gzj. Reihe 751 DE000A168ZM7 / A16 8ZM<br><br>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.<br><br>Hamburg, den 11. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                 |  |  | der Bremer LB Kreditanst.Oldenb.<br><br>vorzeitig in voller Höhe getilgt.<br><br>Mit sofortiger Wirkung wird die Preisfeststellung für die o.g. Pfandbriefe an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 12.11.2015 eingestellt.<br><br>Skontroführer: MWB(KV 3829)<br><br>Hamburg, den 12. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Bundesrepublik Deutschland<br>- Börseneinführung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Hamburger Sparkasse AG<br>- Börseneinführung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Mit Wirkung vom 11. November 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Mit Wirkung vom 13. November 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Mit Wirkung vom 13. November 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 10 Mio. Euro 1,185% Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)<br>03.11. gzj. Reihe 751 DE000A168ZM7 / A16 8ZM<br><br>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 11. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |  | weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)<br>16.10. gzj. Serie 172 DE0001141729 / 114 172<br><br>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 11. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |  | 3.959.850 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien)<br><br>der Rheinmetall AG<br>ISIN DE0007030009 / WKN 703 000<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3808)<br><br>Hamburg, den 12. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesellschaft<br>- Börseneinführung - Korrektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Freie und Hansestadt Hamburg<br>- Börseneinführung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bundesrepublik Deutschland<br>- Börseneinführung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Wirkung vom<br>17. November 2015<br><br>werden die gem. Rahmenezulassung vom 15.05.2015 zugelassenen<br><br>5 Mio. Euro 0,6% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)<br>14.04. gzej. Serie 1184 DE000A14KKH9 / A14 KKH<br><br>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 16. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | Mit Wirkung vom<br>18. November 2015<br><br>werden<br><br>weitere<br>100 Mio. Euro 0,375% Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)<br>01.04. gzej. DE000A1YQD2 / A1Y CQD<br><br>verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 16. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                     | Mit Wirkung vom<br>18. November 2015<br><br>werden<br><br>5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.15(17)<br>15.12. gzej. DE0001104628 / 110 462<br><br>verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 18. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                              |
| CREVALIS CAPITAL AG<br>- Bezugsangebot - WKN A1M MCC / ISIN DE000A1MMCC8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HSH Nordbank AG<br>- Börseneinführung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HSH Nordbank AG<br>- Börseneinführung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In der Zeit vom 19. November 2015 bis zum 03. Dezember 2015 werden<br>die Aktien der<br><br>CREVALIS CAPITAL AG<br>WKN A1M MCC<br>ISIN DE000A1MMCC8<br><br>ex Bezugsrechtö gehandelt.<br><br>Mit Ablauf des 03. Dezember 2015 sind sämtliche dem Skontroführer<br>erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3808)<br><br>Hamburg, den 16. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                                                                                                                                         | Mit Wirkung vom<br>19. November 2015<br><br>werden die gem. Rahmenezulassung vom 10.11.2015 zugelassenen<br><br>500 Mio. Euro 0,25% HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512<br>19.11. gzej. Serie 2512 DE000HSH5W21 / HSH 5W2<br><br>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 17. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | Mit Wirkung vom<br>20. November 2015<br><br>werden die gem. Rahmenezulassung vom 13.05.2015 zugelassenen<br><br>500.000 Euro 1,25% NH FestZins T6 15(16-25)<br>20.11. gzej. DE000HSH5WH0 / HSH 5WH<br><br>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>eingeführt.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 18. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |



| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impressum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>HSH Nordbank AG<br/>- Börseneinführung -</div> <div>Mit Wirkung vom<br/>18. November 2015</div> <div>werden die gem. Rahmenezulassung vom 13.05.2015 zugelassenen</div> <div>5 Mio. Euro      zinsv.      HSH MiniMax 2015 v.15(20)<br/>18.MN              Serie 2485              DE000HSH5V89 / HSH 5V8</div> <div>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</div> <div>63 Mio. Euro      zinsv.      Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)<br/>18.MN              Serie 2482              DE000HSH5V55 / HSH 5V5</div> <div>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</div> <div>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>eingeführt.</div> <div>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</div> <div>Skontroführer: MWB (KV 3829)</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</div> | <div>Börsenzeit / Notierungseinheit</div> <div>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in<br/>allen Märkten für Aktien und Fonds von<br/>8:00 bis 20:00<br/>festgesetzt.</div> <div>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</div> <div>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von<br/>8:00 bis 17:30<br/>festgesetzt.</div> <div><div>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung<br/>der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge<br/>lauten auf Euro.</div><div>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</div><div>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge<br/>ausschließlich<div>- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,<br/>- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</div></div><div>- Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten<br/>Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten<br/>bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue<br/>Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro<br/>lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.</div><div>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen<br/>des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post<br/>bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-<br/>anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.<br/>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss<br/>variabel handelbar.</div></div> <div>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</div> <div>Maklerabkürzungen</div> <div>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG<br/>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</div> <div>Renditeberechnungen</div> <div>ISMA (vorm. AIBD)</div> <div>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden<br/>durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet.<br/>Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage<br/>werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen<br/>wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell<br/>eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</div> <div>Braeß/Fangmeyer</div> <div>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache<br/>Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</div> | <div>Zeichenerklärung</div> <div>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<br/>' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/<br/>-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld<br/>Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert<br/>/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge<br/>/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende<br/>/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-<br/>schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke<br/>/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach<br/>der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während<br/>ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option<br/>(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-<br/>geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen<br/>/ UMA Umtauschansprüche /**** Renditeberechnung nicht möglich /<br/>th thesaurierend</div> |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| Euro 18,967                     | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4 SC AG                                                    | 1                                         | 2,48 G                      | 2,525G                            | 3,25             | 2,36             |
| Euro 9                          | 1          | 0,25                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG                                   | 1                                         | 27,95 G                     | 27,955G                           | 30,05            | 24,21            |
| Euro 30,67                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 506660                              | DE0005066609 | aap Implantate AG                                          | 1                                         | 1,51 G                      | 1,494G                            | 2,8              | 1,37             |
| Euro 179,572                    | 1          | 0,75                                                                | 1,2    | 21.05.15                                    |                               | 09.06                                            | MWB    | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG                                             | 1                                         | 33,1                        | 32,87G-3,45                       | 41,06            | 30,77            |
| Euro 24,436                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG                                    | 1                                         | 2,91 G                      | 2,914G                            | 3,4              | 1,99             |
| Euro 5,763                      | 1          | 0,21                                                                | 0,25   | 03.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso AG                                                  | 1                                         | 21,95 G                     | 22,65G                            | 22,65            | 12,81            |
| Euro 209,216                    | 1          | 1,5                                                                 | 1,5    | 08.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG                                                  | 1                                         | 86,82                       | 86,05G-6,95                       | 90,98            | 53,99            |
| Euro 18,51                      | 1          | 0,45                                                                | 0,5    | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG                                        | 1                                         | 10,41                       | 10,185G                           | 14               | 9,6              |
| Euro 45,952                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.03                                            | MWB    | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG                                       | 1                                         | 14,18                       | 14,155G                           | 16,19            | 7,27             |
| Euro 48,096                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE                                 | 1                                         | 10,71                       | 10,53G                            | 11,45            | 2,78             |
| Euro 51,27                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1A6XX                              | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A.                                            | 1                                         | 0,05 G                      | 0,054G                            | 0,08             | 0,01             |
| Euro 112,695                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE                                                 | 1                                         | 7,29                        | 7,25G-7,215-7,215-7,309-7,402     | 9,61             | 4,83             |
| Euro 0,64                       | 1          | 1,5                                                                 | 1      | 31.08.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 628164                              | DE0006281645 | aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.                           | 1                                         | 12,02 G                     | 12,1G                             | 13,1             | 9,2              |
| Euro 25,584                     | 1          | 3,25                                                                | 3,25   | 04.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE                                                    | 1                                         | 53,27 -T                    | 53,21-T                           | 56,26            | 49,3             |
| Euro 15,328                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG                                           | 1                                         | 1,27 G                      | 1,229G                            | 2,5              | 0,82             |
| Euro 9,072                      | 1          | 0,5                                                                 | 0,5    | 24.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 508630                              | DE0005086300 | Allgeier SE                                                | 1                                         | 18,09 -T                    | 17,235-T                          | 18,82            | 13,59            |
| Euro 7,903                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 548795                              | DE0005487953 | Alphaform AG                                               | 1                                         | 0,03 G                      | 0,025G                            | 2,92             | 0,02             |
| Euro 149,238                    | 1          | 0,5                                                                 | 0,5    | 07.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | AOLD2U                              | DE000AOLD2U1 | alstria office REIT-AG                                     | 1                                         | 11,76 G                     | 12,005G                           | 13,87            | 10,41            |
| Euro 5,198                      | 1          | 2,83                                                                | 3,37   | 28.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG                                            | 1                                         | 68,25 G                     | 68,81G                            | 91,01            | 61,2             |
| Euro 2,15                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG                                      | 1                                         | 4,8 G                       | 4,5G                              | 5,59             | 4,37             |
| Euro 23,736                     | 1          | 0                                                                   | 0,45   | 24.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | CMBT11                              | DE000CMBT111 | Atevia AG                                                  | 1                                         | 6,9 -T                      | 6,9-T-6,5                         | 7,4              | 6,5              |
| Euro 3,977                      | 1          | 0,72                                                                | 0,88   | 29.04.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG                                          | 1                                         | 59,38 G                     | 59,85G                            | 59,85            | 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                                         | 0,61 G                      | 0,612G                            | 0,84             | 0,59             |
| Euro 12,827                     | 5          | 0                                                                   | *      | 0                                           |                               |                                                  | MWB    | 508890                              | DE0005088900 | AVW Immobilien AG                                          | 1                                         | 2,68 -T                     | 2,666-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                                         | 51,28 G                     | 52,28G                            | 59,14            | 46,4             |
| Euro 45,909                     | 1          | 0,01                                                                | 0,01   | 23.06.15                                    |                               | 09.99                                            | MWB    | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG                                             | 1                                         | 2,8 G                       | 2,877G                            | 2,96             | 2,28             |
| Euro 58,891                     | 7          | 1,1                                                                 | *      | 0                                           |                               |                                                  | MWB    | 521510                              | DE0005215107 | Balda AG                                                   | 1                                         | 3,38                        | 3,36G-3,36-3,36                   | 3,48             | 2,25             |
| Euro 3,5                        | 1          | 0,47                                                                | 0,7    | 22.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG                                                  | 1                                         | 41,76 G                     | 40,3G                             | 60,01            | 37,42            |
| Euro 13,3                       | 4          | 0,28                                                                | 0,3    | 17.09.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG                                            | 1                                         | 7,5 G                       | 7,553G                            | 8,45             | 6,5              |
| Euro 73,001                     | 1          | 0                                                                   | 0,15   | 26.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG                                                   | 1                                         | 18,07                       | 17,985G                           | 19,11            | 13,37            |
| Euro 0,3                        | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 517630                              | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG                         | 1                                         | 5,48 G                      | 5,48G                             | 6,3              | 4,5              |
| Euro 601,995                    | 1          | 2,6                                                                 | 2,9    | 14.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG                                | 1                                         | 97,07                       | 96,38G-7,07-7,06-7,09-7,8         | 122,95           | 72,67            |
| Euro 54,5                       | 1          | 2,62                                                                | 2,92   | 14.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 519003                              | DE0005190037 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                          | 1                                         | 74,46                       | 74,16G                            | 91,96            | 58,61            |
| Euro 85,554                     | 1          | 0,75                                                                | 0,8    | 20.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                                      | 1                                         | 28,8                        | 28,8G                             | 38,98            | 28,31            |
| Euro 78,075                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 755140                              | DE0007551400 | Beate Uhse AG                                              | 1                                         | 0,24 G                      | 0,242G                            | 0,73             | 0,23             |
| Euro 21                         | 1          | 1,1                                                                 | 1,2    | 17.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG                                                 | 1                                         | 85,82 G                     | 85,54G                            | 86,02            | 64,05            |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,07                                                                | 0,13   | 14.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG                                        | 1                                         | 6,54 G                      | 6,64G                             | 7,65             | 6,21             |
| Euro 13,872                     | 1          | 0,05                                                                | 0,2    | 12.06.15                                    |                               | 06.02                                            | MWB    | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG                           | 1                                         | 6,9 G                       | 6,9G                              | 8,37             | 6,3              |
| Euro 10,143                     | 10         | 2,2                                                                 | 2,4    | 19.02.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG                                               | 1                                         | 102,31 G                    | 104,64G                           | 138,4            | 87,9             |
| Euro 19,813                     | 10         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 522440                              | DE0005224406 | Beta Systems Software AG                                   | 1                                         | 1,62 G                      | 1,63G                             | 1,96             | 1,61             |
| Euro 138,072                    | 1          | 3                                                                   | 2      | 08.05.15                                    |                               | 06.04                                            | MWB    | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE                                               | 1                                         | 42,51 G                     | 42,26G                            | 60,06            | 31,5             |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,57                                                                | 0,6    | 08.05.15                                    |                               | 06.98                                            | MWB    | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG                                                 | 1                                         | 14,9 G                      | 15,15G                            | 105              | 12,55            |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,63                                                                | 0,66   | 08.05.15                                    |                               | 06.98                                            | MWB    | 522723                              | DE0005227235 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                          | 1                                         | 13,62 G                     | 13,66G                            | 114,3            | 12,14            |
| Euro 92                         | 7          | 0,05                                                                | *      | 0,1                                         | 005                           | 12.05                                            | MWB    | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA                          | 1                                         | 3,98 G                      | 3,954G-3,938                      | 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                                         | 14,75 -T                    | 14,875-T                          | 17,36            | 12,32            |
| Euro 154,5                      | 1          | 2,6                                                                 | 0,9    | 10.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG                                                | 1                                         | 49,14 G                     | 50,82G                            | 58,79            | 44,49            |
| Euro 14,88                      | 1          | 0,4                                                                 | 0,5    | 19.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE                                                  | 1                                         | 37,34 G                     | 37,455G-7,9                       | 41,69            | 29               |
| Euro 81,31                      | 10         | 0,45                                                                | 0,4    | 19.03.15                                    |                               | 09.02                                            | MWB    | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG                                      | 1                                         | 25,81 G                     | 26,305G                           | 26,98            | 21,09            |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG                                             | 1                                         | 1,5 G                       | 1,5G                              | 1,85             | 1,11             |
| Euro 5,28                       | 1          | 0                                                                   | *      | 22.12.15*                                   |                               |                                                  | MWB    | A16827                              | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG                                   | 1                                         | 0,6 -T                      | 0,6-T-0,55bB                      | 0,65             | 0,55             |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,83                                                                | 0,21   | 12.08.15                                    |                               | 09.06                                            | MWB    | CLS100                              | DE000CLS1001 | Celesio AG                                                 | 1                                         | 25,08                       | 25,005G                           | 28               | 24,43            |
| Euro 8,368                      | 1          | 0,35                                                                | 0,9    | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG                                                   | 1                                         | 19,41 G                     | 19,82G                            | 19,99            | 11,01            |
| Euro 17,647                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,2    | 21.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 540750                              | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG                                   | 1                                         | 13,77 -T                    | 13,5-T                            | 15,29            | 12,85            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG                               | 1                                         | 3,72 G                      | 3,72G                             | 6                | 3,1              |
| Euro 6,6                        | 6          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 540740                              | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication           | 1                                         | 1,29 G                      | 1,22G                             | 1,29             | 0,81             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015                                   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte       |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                                                     |                  |                  |
| Euro 19,24                      | 1          | 1,5                                                                 | 1,55         | 04.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA                                          | 1                                         | 53,34 G                     | 54,04G                                                              | 62               | 44,5             |
| Euro 13,722                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG                                                         | 1                                         | 2,24 -T                     | 2,235-T                                                             | 3,49             | 2                |
| Euro 44,381                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               | 06.05                                            | MWB    | 633800                              | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG                                            | 1                                         | 6,7 G                       | 6,81G                                                               | 6,98             | 4,42             |
| Euro 141,221                    | 1          | 0,36                                                                | 0,4          | 08.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG                                                 | 1                                         | 11,28 G                     | 11,16G                                                              | 11,28            | 8,24             |
| Euro 53,219                     | 1          | 0,35                                                                | 0,35         | 21.05.15                                    |                               | 06.02                                            | MWB    | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical AG                                             | 1                                         | 28,86 G                     | 29,55G                                                              | 36,9             | 19,91            |
| Euro 93,6                       | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 914720                              | DE0009147207 | Constantin Medien AG                                              | 1                                         | 1,71 G                      | 1,71G                                                               | 1,95             | 1,24             |
| Euro 202,5                      | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | MWB    | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                             | 1                                         | 31,69                       | 30,165G-0,59                                                        | 31,7             | 24,41            |
| Euro 7,168                      | 1          | 1,07                                                                | 1,07         | 23.06.15                                    | 020                           | 06.06                                            | MWB    | 548303                              | DE0005483036 | Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                         | 1                                         | 34,31 G                     | 34,305G                                                             | 37,86            | 32               |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,1                                                                 | 0            |                                             |                               | 11.09                                            | MWB    | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG                                                   | 1                                         | 5,81 G                      | 5,827G-6,05                                                         | 6,05             | 2,58             |
| Euro 96                         | 1          | 0,64                                                                | 0,4          | 08.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA                                         | 1                                         | 36,2 G                      | 36,5G                                                               | 37,02            | 22,83            |
| Euro 9,436                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 549453                              | DE0005494538 | curasan AG                                                        | 1                                         | 1,18 G                      | 1,174G                                                              | 1,79             | 0,97             |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 2,25                                                                | 2,45         | 02.04.15                                    |                               | 06.04                                            | MWB    | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG                                                        | 1                                         | 77,5                        | 77,25G-7,62-7,31-7,58-7,55-7,97-8,72-8,61-8,61-8,71-8,72-8,45C-8,42 | 95,93            | 62,05            |
| Euro 10,579                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,12         | 06.07.15                                    |                               | 09.06                                            | MWB    | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 1                                         | 36,9 G                      | 36,74G                                                              | 37,01            | 19,7             |
| Euro 4                          | 1          | 0,1                                                                 | 0,15         | 29.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG                                                         | 1                                         | 9,88 G                      | 10,085G                                                             | 11,26            | 8,6              |
| Euro 16,353                     | 1          | 0,12                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG                                    | 1                                         | 3,94 G                      | 4,029G                                                              | 7,95             | 3,67             |
| Euro 11,945                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,25         | 06.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG                                                       | 1                                         | 21,5 G                      | 21,6G                                                               | 25               | 16,4             |
| Euro 43,774                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE                                                         | 1                                         | 0,56 G                      | 0,573G                                                              | 0,98             | 0,53             |
| Euro 48,533                     | 11         | 0,4<br>0,8 +                                                        | 0,4<br>1,6 + | 25.03.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG                                          | 1                                         | 26,23                       | 26,01G                                                              | 33,9             | 24,67            |
| Euro 193                        | 1          | 2,1                                                                 | 2,1          | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG                                                 | 1                                         | 81,28                       | 80,88G-0,77-0,65                                                    | 87,19            | 58,74            |
| Euro 15,23                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               | 06.99                                            | MWB    | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG         | 1                                         | 1,94 G                      | 1,918G                                                              | 2,05             | 1,77             |
| Euro 53,946                     | 1          | 1,25                                                                | 1,3          | 19.06.15                                    |                               | 06.03                                            | MWB    | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG                                              | 1                                         | 40,53                       | 39,985G-9,5                                                         | 47,91            | 36,19            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0,39                                                                | 0,65         | 30.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG                                  | 1                                         | 14,15 G                     | 14,4G                                                               | 14,49            | 10,05            |
| Euro 380,376                    | 1          |                                                                     |              |                                             |                               | 09.02                                            | MWB    | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015              | 1                                         | 11,15 G                     | 10,955G                                                             | 12,01            | 10,26            |
| Euro 336,427                    | 1          | 0,34                                                                | 0,44         | 15.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG                                                | 1                                         | 24,62 G                     | 24,545G                                                             | 26,17            | 19,57            |
| Euro 308,978                    | 1          | 0,07                                                                | 0,07         | 30.04.15                                    |                               | 06.03                                            | MWB    | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG                                                          | 1                                         | 3,23 G                      | 3,233G                                                              | 5,61             | 2,86             |
| Euro 68,578                     | 1          | 0,35                                                                | 0,35         | 03.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG                                                      | 1                                         | 8,71 G                      | 8,763G                                                              | 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                                         | 37,62 G                     | 37,485G                                                             | 37,9             | 23,15            |
| Euro 180,53                     | 1          | 0                                                                   | 0,15         | 18.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | PRME02                              | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG                                             | 1                                         | 3,46 G                      | 3,46G                                                               | 4,79             | 2,85             |
| Euro 5,513                      | 10         | 0,5                                                                 | 0,5          | 23.03.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Hönle AG                                                      | 1                                         | 26,17 G                     | 26,34G                                                              | 26,91            | 16,55            |
| Euro 26,01                      | 1          | 0,77                                                                | 1,33         | 04.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA                                          | 1                                         | 61,56 G                     | 60,28G                                                              | 88,62            | 52,96            |
| Euro 60,241                     | 1          | 1,6                                                                 | 1,7          | 22.05.15                                    |                               | 03.98                                            | MWB    | 554550                              | DE0005545503 | Drillisch AG                                                      | 1                                         | 43,05                       | 42,1                                                                | 49,5             | 29,55            |
| Euro 88,579                     | 1          | 1,45                                                                | 1,65         | 18.05.15                                    |                               | 06.03                                            | MWB    | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG                                                           | 1                                         | 79,42                       | 79,05G                                                              | 109,25           | 58,67            |
| Euro 5,403                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 563400                              | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG                                                  | 1                                         | 4,52 G                      | 4,514G                                                              | 6,25             | 4,5              |
| Euro 5,293                      | 1          | 0,6                                                                 | 0,6          | 04.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG                   | 1                                         | 19,2                        | 18,905G                                                             | 24,27            | 16,84            |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,1                                                                 | 0,1          | 28.05.15                                    |                               | 03.02                                            | MWB    | 564950                              | DE0005649503 | Edel AG                                                           | 1                                         | 2,28 G                      | 2,29G                                                               | 2,4              | 2,12             |
| Euro 4,301                      | 1          | 0,4                                                                 | 0,4          | 18.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 565493                              | DE0005654933 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                 | 1                                         | 33,5 G                      | 33,065G                                                             | 34,96            | 26,3             |
| Euro 20                         | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG                                                       | 1                                         | 13,6                        | 13,63G-3,89                                                         | 18               | 12,61            |
| Euro 19,86                      | 1          | 0,25                                                                | 0,33         | 11.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG                                            | 1                                         | 12,12 G                     | 12,12G                                                              | 19,68            | 11,96            |
| Euro 63,36                      | 1          | 0,5                                                                 | 0,55         | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG                                                  | 1                                         | 20,81 G                     | 20,835G-1,35-1,315                                                  | 32,11            | 16,82            |
| Euro 14,653                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,6          | 22.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG                                                  | 1                                         | 10,98 G                     | 10,9G                                                               | 14,16            | 10,44            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1E89S                              | DE000A1E89S5 | Enerxy AG i.L.                                                    | 1                                         | 0,14 -T                     | 0,116-T                                                             | 0,26             | 0,04             |
| Euro 15                         | 1          | 0                                                                   | 0,35         | 26.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG                                                 | 1                                         | 6,02 G                      | 6,02G                                                               | 7                | 5,73             |
| Euro 6,76                       | 1          | 1,5                                                                 | 1,5          | 11.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA                                           | 1                                         | 29,9 bG                     | 29,9G-9,9bB                                                         | 42               | 26               |
| Euro 18,348                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology                  | 1                                         | 8,46 G                      | 8,541G                                                              | 14,15            | 7,94             |
| Euro 466                        | 1          | 1                                                                   | 1            | 20.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG                                              | 1                                         | 33,16                       | 32,87G                                                              | 37,55            | 26,3             |
| Euro 131,711                    | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 566480                              | DE0005664809 | Evotec OAI AG                                                     | 1                                         | 4,08 G                      | 4,041G-4,058                                                        | 4,25             | 3,08             |
| Euro 50,655                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG                                                   | 1                                         | 11,04 -T                    | 11,79-T                                                             | 12,61            | 9,04             |
| Euro 4,941                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,1          | 16.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG                                                          | 1                                         | 3,88 G                      | 3,79G                                                               | 3,88             | 2,5              |
| Euro 2,955                      | 7          | 0,5                                                                 | 0,5          | 24.02.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG                                              | 1                                         | 14,2 G                      | 14,105G                                                             | 16               | 11,53            |
| Euro 12,817                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 586913                              | DE0005869135 | Four Gates AG                                                     | 1                                         | 0,16                        | 0,143G-0,145-0,159                                                  | 0,3              | 0,05             |
| Euro 7,2                        | 1          | 0,2                                                                 | 1,15         | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 637262                              | DE0006372626 | Franconofurt AG                                                   | 1                                         | 6,85 G                      | 6,85G-6,85                                                          | 7,85             | 4,8              |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                 |           |            |                                                                  |              |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                  |                                           |                             |                                       |                  | seit 02.01.2015  |  |
| Euro                            | 923,851   | 1          | 1,25                                                             | 1,35         | 01.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  | 1                                         | 57,36 G                     | 57,8G                                 | 62,67            | 47,95            |  |
| Euro                            | 128,061   | 1          | 1,45                                                             | 1,5          | 22.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG                                       | 1                                         | 32,18                       | 32,14G-2,08-2,11-2,095-2,105-2,2-2,29 | 33,02            | 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                                         | 80,34                       | 80,26G-0,23                           | 83,23            | 60,59            |  |
| Euro                            | 436,244   | 1          | 1,25                                                             | 0,44         | 21.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA                          | 1                                         | 67,89                       | 67,98G-7,95                           | 68,54            | 42,4             |  |
| Euro                            | 20,02     | 1          | 0                                                                | 0,13         | 06.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG                                         | 1                                         | 15,69 G                     | 15,915G                               | 18,04            | 14,49            |  |
| Euro                            | 17,44     | 1          | 1                                                                | 1,36         | 22.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG                                        | 1                                         | 41,2 G                      | 42G-2                                 | 42,46            | 34,2             |  |
| Euro                            | 69,5      | 1          | 1,38                                                             | 0,76         | 07.05.15                                    |                               | 03.08                                            | MWB    | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE                                | 1                                         | 37,4                        | 37,275G                               | 39,01            | 30,91            |  |
| Euro                            | 69,5      | 1          | 1,4                                                              | 0,77         | 07.05.15                                    |                               | 03.08                                            | MWB    | 579043                              | DE0005790430 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                | 1                                         | 42,85 G                     | 43,65G-3,49                           | 45               | 32,03            |  |
| Euro                            | 8,101     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 575314                              | DE0005753149 | Funkwerk AG                                      | 1                                         | 1,78 G                      | 1,78G                                 | 2,96             | 1,7              |  |
| Euro                            | 33,75     | 1          | 0,1<br>0,5 +                                                     | 0,1<br>0,2 + | 21.05.15                                    |                               | 12.03                                            | MWB    | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG                             | 1                                         | 8,55 G                      | 8,55G                                 | 9,4              | 6,2              |  |
| Euro                            | 0,427     | 1          | 1,2                                                              | 1,25         | 08.10.15                                    | 003                           |                                                  | MWB    | 589870                              | DE0005898704 | GBS Asset Management AG                          | 1                                         | 3,4                         | 3,36G-3,35-3,2-3,01                   | 11               | 2,7              |  |
| Euro                            | 4,95      | 1          | 0,24                                                             | 0,25         | 08.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG                             | 1                                         | 11,01 G                     | 11,085G                               | 13               | 8                |  |
| Euro                            | 31,4      | 12         | 0,7                                                              | 0,75         | 04.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG                                  | 1                                         | 74,67                       | 75,97G                                | 75,97            | 43,8             |  |
| Euro                            | 45,906    | 11         | 0,75                                                             | 0,75         | 17.04.15                                    |                               | 04.06                                            | MWB    | 330410                              | DE0003304101 | Gerry Weber International AG                     | 1                                         | 13,98                       | 13,905G                               | 36,53            | 13               |  |
| Euro                            | 8,645     | 4          | 2,2                                                              | 1,75         | 19.08.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG                                         | 1                                         | 70,04 G                     | 71,47G                                | 77,48            | 63,02            |  |
| Euro                            | 153,316   | 1          | 0,65                                                             | 0,65         | 29.05.15                                    |                               | 06.04                                            | MWB    | 587530                              | DE0005875306 | GFK SE                                           | 1                                         | 34,72 G                     | 34,315G                               | 41,34            | 31,23            |  |
| Euro                            | 26,326    | 1          | 0,25                                                             | 0,25         | 24.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE                              | 1                                         | 28,98                       | 28,2G-8,985                           | 29,23            | 12,21            |  |
| Euro                            | 122,979   | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG                                       | 1                                         | 0,95                        | 0,906G                                | 1,3              | 0,63             |  |
| Euro                            | 176,343   | 1          |                                                                  | 0            |                                             |                               | 09.06                                            | MWB    | 555866                              | DE0005558662 | Global PVQ SE                                    | 1                                         | 0,01                        | 0,008-0,008-0,009-0,008               | 0,04             | 0,01             |  |
| Euro                            | 29,554    | 1          | 0,65                                                             | 0,75         | 21.05.15                                    | 012                           | 06.04                                            | MWB    | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG                                       | 1                                         | 26,5                        | 26,195G                               | 38,01            | 18,72            |  |
| Euro                            | 18,859    | 1          |                                                                  |              |                                             |                               |                                                  | MWB    | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKELEASING AG                                 | 1                                         | 175,42 G                    | 174,51G                               | 175,42           | 130              |  |
| Euro                            | 56,677    | 1          | 0                                                                | 1,4          | 03.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG                                | 1                                         | 59 G                        | 59G                                   | 62               | 44,48            |  |
| Euro                            | 20,779    | 1          | 0,3                                                              | 0,3          | 10.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 619070                              | DE0006190705 | HAEMATO AG                                       | 1                                         | 4,75 G                      | 4,85G                                 | 5,45             | 4,01             |  |
| Euro                            | 62,003    | 1          | 0,4                                                              | 0,4          | 08.05.15                                    |                               | 06.07                                            | MWB    | 601300                              | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG                                | 1                                         | 9,13 G                      | 9,608G                                | 11,33            | 8,01             |  |
| Euro                            | 120,597   | 1          | 3                                                                | 3<br>1,25 +  | 07.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE                                 | 1                                         | 107,65                      | 108,25G                               | 108,25           | 73,31            |  |
| Euro                            | 11,091    | 7          | 0 *                                                              | 0            | 17.12.15*                                   |                               |                                                  | MWB    | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG                                   | 1                                         | 2,63 G                      | 2,65G                                 | 3,9              | 2,31             |  |
| Euro                            | 563,749   | 1          | 0,6                                                              | 0,75         | 08.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG                              | 1                                         | 72,29                       | 72,68G-2,61-2,55-2,93-3,24            | 76,86            | 56,62            |  |
| Euro                            | 659,041   | 4          | 0                                                                | 0            |                                             |                               | 09.06                                            | MWB    | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                   | 1                                         | 2,21                        | 2,21G-2,2-2,188-2,196-2,196-2,199     | 2,81             | 1,89             |  |
| Euro                            | 222,222   | 6          |                                                                  | 0,77         | 28.09.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A13SX2                              | DE000A13SX22 | Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014 | 1                                         | 37,08                       | 36,73G                                | 47,83            | 30,6             |  |
| Euro                            | 4         | 1          | 0,53                                                             | 0,63         | 06.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG                            | 1                                         | 42,67                       | 42,415-T                              | 43,85            | 26,27            |  |
| Euro                            | 259,796   | 1          | 1,2                                                              | 1,29         | 14.04.15                                    | 028                           | 09.02                                            | MWB    | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                             | 1                                         | 87,84 G                     | 88,59G                                | 98,05            | 75,6             |  |
| Euro                            | 2         | 1          |                                                                  | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | HNC203                              | DE000HNC2034 | Hesse Newman Capital AG                          | 1                                         | 1,61 G                      | 1,61G                                 | 2,25             | 0,31             |  |
| Euro                            | 15,688    | 1          | 0,35                                                             | 0,4          | 11.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG                                   | 1                                         | 35,7 G                      | 35,65G                                | 37               | 29,27            |  |
| Euro                            | 95,421    | 3          | 0,6                                                              | 0,6          | 09.07.15                                    |                               | 05.07                                            | MWB    | 608440                              | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG                             | 1                                         | 32,5 G                      | 32,97G                                | 38,2             | 29,61            |  |
| Euro                            | 48        | 3          | 0,77                                                             | 0,77         | 10.07.15                                    |                               | 05.07                                            | MWB    | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA                   | 1                                         | 71,69 G                     | 71,76G                                | 75,85            | 68,66            |  |
| Euro                            | 2,158     | 1          | 0,1                                                              | 0,11         | 15.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG                              | 1                                         | 5,1 G                       | 5,1G                                  | 6                | 4                |  |
| Euro                            | 70,4      | 1          | 3,34                                                             | 3,62         | 13.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG                                     | 1                                         | 86,16                       | 85,87G-6,18-6,16-6,14                 | 119,63           | 85,38            |  |
| Euro                            | 3,953     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | SHB    | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG       | 1                                         | 0,97                        | 0,97G-0,973                           | 1,25             | 0,8              |  |
| Euro                            | 5,301     | 1          | 0,75                                                             | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG                                         | 1                                         | 20,43 G                     | 20,55G                                | 20,7             | 15,26            |  |
| Euro                            | 3,012     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 563216                              | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG                         | 1                                         | 2,2 -T                      | 2,2-T                                 | 3,58             | 2,2              |  |
| Euro                            | 6,336     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 575130                              | DE0005751309 | Impera Total Return AG                           | 1                                         | 0,84 G                      | 0,84G                                 | 1,13             | 0,75             |  |
| Euro                            | 63,571    | 1          | 1,1                                                              | 1,2          | 04.06.15                                    |                               | 06.99                                            | MWB    | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG                                 | 1                                         | 43,08 G                     | 43,07G                                | 50,4             | 35,6             |  |
| Euro                            | 2.258,543 | 10         | 0,12                                                             | 0,18         | 13.02.15                                    |                               | 03.00                                            | MWB    | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG                         | 1                                         | 11,36                       | 11,305G-1,575-1,5-1,49                | 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                                         | 17,9 G                      | 17,9G                                 | 26,2             | 17,52            |  |
| Euro                            | 31,683    | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0EPUH                              | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG                      | 1                                         | 1,4 G                       | 1,356G-1,4                            | 1,4              | 0,83             |  |
| Euro                            | 15,297    | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG                                 | 1                                         | 1,11 G                      | 1,19G                                 | 1,21             | 0,49             |  |
| Euro                            | 4,287     | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | MWB    | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG                                | 1                                         | 4,88 G                      | 4,88G                                 | 5,26             | 3,83             |  |
| Euro                            | 4,381     | 10         | 0,35                                                             | 0,39         | 18.03.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG                                   | 1                                         | 56,57 G                     | 56,72G                                | 65,48            | 44,7             |  |
| Euro                            | 148,819   | 1          | 0,2                                                              | 0,2          | 04.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 622910                              | DE0006229107 | JENOPTIK AG                                      | 1                                         | 14,19                       | 14,13G-3,865                          | 15,11            | 10,18            |  |
| Euro                            | 88,523    | 4          | 0                                                                | 3,17         | 29.10.15                                    |                               |                                                  | MWB    | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG                     | 1                                         | 113,08 G                    | 114,31G                               | 125,37           | 110,5            |  |
| Euro                            | 7,4       | 1          | 0                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | SHB    | A0B7E0                              | DE000A0B7E06 | KENA Verwaltungs AG                              | 1                                         | 0,55 -GT                    | 0,55-GT                               | 0,55             | 0,11             |  |
| Euro                            | 98,9      | 1          | 0,35                                                             | 0,55         | 13.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG                                    | 1                                         | 45,4                        | 45,79G                                | 45,79            | 30,89            |  |
| Euro                            | 249,375   | 1          | 0                                                                | 0,2          | 13.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE                                 | 1                                         | 8,22 G                      | 8,076G                                | 10,2             | 6,97             |  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015       | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                         |                                     |                  |
| Euro 42,964                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.15                                            | MWB    | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG                                                      | 1                                         | 34,34                       | 35,33G                                  | 35,33                               | 9,82             |
| Euro 4,587                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | MWB    | 828600                              | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche<br>Rheinschiffahrt AG                       | 1                                         | 8,82 G                      | 8,822G                                  | 10,61                               | 7,42             |
| Euro 55,683                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 605395                              | DE0006053952 | Kontron AG                                                             | 1                                         | 3,22 G                      | 3,154G                                  | 6,31                                | 2,49             |
| Euro 34,011                     | 10         | 0,22                                                                | 0,28   | 30.03.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG                                                                 | 1                                         | 6,47 G                      | 6,456G                                  | 7,33                                | 5,35             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0                                                                   | 0      | 09.12.15*                                   |                               |                                                  | MWB    | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG                                                      | 1                                         | 9,55 G                      | 9,603G                                  | 10,1                                | 8,87             |
| Euro 40                         | 1          | 2                                                                   | 1,25   | 18.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG                                                              | 1                                         | 111 G                       | 112G                                    | 112                                 | 78,94            |
| Euro 22,666                     | 1          | 12                                                                  | 8,5    | 07.05.15                                    |                               | 09.04                                            | MWB    | 629200                              | DE0006292006 | KSB AG                                                                 | 1                                         | 392,57 -T                   | 399,31-T                                | 500                                 | 390,88           |
| Euro 22,106                     | 1          | 12,26                                                               | 8,76   | 07.05.15                                    |                               | 09.04                                            | MWB    | 629203                              | DE0006292030 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                                      | 1                                         | 383,17 -T                   | 383,4-T                                 | 479,8                               | 344,42           |
| Euro 6,758                      | 1          | 0,22                                                                | 0,07   | 25.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0DN1J                              | DE000A0DN1J4 | KTG Agrar SE                                                           | 1                                         | 13,89 G                     | 14,085G                                 | 15,9                                | 13,03            |
| Euro 92,842                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,4    | 11.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG                                                                | 1                                         | 78 G                        | 77,4G-8                                 | 82,5                                | 56,12            |
| Euro 16,101                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 522734                              | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG                                                | 1                                         | 9,24 G                      | 9,24G                                   | 9,44                                | 6,4              |
| Euro 19,8                       | 7          | 3                                                                   | 3      | 17.12.15*                                   |                               | 06.98                                            | MWB    | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE                                                            | 1                                         | 289                         | 286,15G                                 | 306,53                              | 262,2            |
| Euro 91,523                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5    | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG                                                             | 1                                         | 47,19                       | 47,18-6,73-6,665-6,695                  | 55,96                               | 34               |
| Euro 62,77                      | 1          | 1,73                                                                | 1,96   | 25.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG                                                      | 1                                         | 71,53 G                     | 72,27G                                  | 79                                  | 61               |
| Euro 15                         | 1          | 1,65                                                                | 1,8    | 22.05.15                                    |                               | 06.98                                            | MWB    | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG                                                            | 1                                         | 46,28 G                     | 46,975G                                 | 59,09                               | 39,01            |
| Euro 32,669                     | 1          | 1                                                                   | 1,2    | 08.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG                                                               | 1                                         | 35,12 G                     | 34,965G                                 | 62,72                               | 31,86            |
| Euro 9,157                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG                                                         | 1                                         | 1,6 G                       | 1,581G                                  | 2,9                                 | 1,16             |
| Euro 22,27                      | 1          | 0,25                                                                | 0,12   | 29.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG                                            | 1                                         | 7,22 G                      | 7,708G                                  | 13,47                               | 7,2              |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,5                                                                 | 0,75   | 14.05.15                                    |                               | 06.99                                            | MWB    | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus<br>Feldmeier AG                 | 1                                         | 31,43 G                     | 31,1G                                   | 35,82                               | 28,9             |
| Euro 26,794                     | 1          | 0,15                                                                | 0,15   | 01.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 658090                              | DE0006580905 | M.A.X. Automation AG                                                   | 1                                         | 5,28 G                      | 5,385G                                  | 5,77                                | 3,9              |
| Euro 5,421                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG                                                                | 1                                         | 33,75 G                     | 33,94G-5,475                            | 95                                  | 33,75            |
| Euro 8,866                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE                                                          | 1                                         | 5,79 G                      | 5,866G                                  | 7,25                                | 5,61             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                                   | 1                                         | 1,39 G                      | 1,39G                                   | 2,16                                | 0,3              |
| Euro 47,5                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG                                                            | 1                                         | 4,05 G                      | 4,141G                                  | 4,14                                | 3,37             |
| Euro 19,646                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG                                                            | 1                                         | 5,57 G                      | 5,55G                                   | 15,26                               | 3,69             |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69                                                                | 0,69   | 02.10.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG                                                              | 1                                         | 17 G                        | 17G                                     | 17,15                               | 15,76            |
| Euro 9,366                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 549254                              | DE0005492540 | Medisana AG                                                            | 1                                         | 2,75 G                      | 2,885G                                  | 3,09                                | 2,15             |
| Euro 16,461                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,2    | 12.05.15*                                   |                               | 12.97                                            | MWB    | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE                                        | 1                                         | 8,38 G                      | 8,3G                                    | 9,05                                | 6,08             |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,9                                                                 | 1      | 20.04.15                                    |                               | 06.98                                            | MWB    | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA                                                             | 1                                         | 94,44                       | 94,19G-4-3,79-4,57                      | 111,6                               | 75,26            |
| Euro 11,047                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1X3X6                              | DE000A1X3X66 | METRIC mobility solutions AG                                           | 1                                         | 1,59 G                      | 1,527G                                  | 2,07                                | 1,39             |
| Euro 828,573                    | 10         | 0                                                                   | 0,9    | 23.02.15                                    | 019                           | 06.00                                            | MWB    | 725750                              | DE0007257503 | METRO AG                                                               | 1                                         | 28,35                       | 28,77G-9,86-9,765-9,84-9,81             | 34,51                               | 23,35            |
| Euro 6,846                      | 10         | 0                                                                   | 0,17 + | 23.02.15                                    | 019                           | 06.00                                            | MWB    | 725753                              | DE0007257537 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                                      | 1                                         | 22,32 -T                    | 23,45-T                                 | 24,47                               | 20,02            |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,16                                                                | 0,17   | 19.06.15                                    |                               | 09.06                                            | MWB    | 656990                              | DE0006569908 | MLP AG                                                                 | 1                                         | 3,75 G                      | 3,796                                   | 4,23                                | 3,48             |
| Euro 22,631                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.04                                            | MWB    | 663720                              | DE0006637200 | Mologen AG                                                             | 1                                         | 3,42 G                      | 3,692G                                  | 7,25                                | 3,39             |
| Euro 26,457                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG                                                           | 1                                         | 56,11                       | 56,01G                                  | 78,66                               | 52,36            |
| Euro 22,129                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG                                     | 1                                         | 3,95 G                      | 3,826G                                  | 5,88                                | 1,22             |
| Euro 42,802                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag                                                            | 1                                         | 1,64 G                      | 1,618G                                  | 1,72                                | 1,18             |
| Euro 52                         | 1          | 1,35                                                                | 1,45   | 16.04.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG                                                    | 1                                         | 84,63 G                     | 84,56G                                  | 95,58                               | 71,76            |
| Euro 19,5                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG                                                            | 1                                         | 1,79 G                      | 1,794G                                  | 2,94                                | 1,73             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1                                                                   | 1      | 07.08.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG                                                   | 1                                         | 23,21 -T                    | 22,97-T                                 | 24,7                                | 16,05            |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,15                                                                | 0,15   | 17.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG                                          | 1                                         | 6,93 G                      | 6,931G                                  | 7,27                                | 4,69             |
| Euro 587,725                    | 1          | 7,25                                                                | 7,75   | 24.04.15                                    | 018                           | 06.06                                            | MWB    | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft<br>AG in München, vinkulierte | 1                                         | 182,05                      | 181,33G-2,95-2,4-2,85-2,95-2,7-2,35-2,6 | 206,15                              | 156,6            |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,9                                                                 | 0,9    | 16.03.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG                                                         | 1                                         | 20,22 G                     | 20,22G                                  | 25,93                               | 19,9             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | 1                                         | 1,37 G                      | 1,328G                                  | 1,85                                | 1,28             |
| Euro 25,585                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0JRU6                              | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE                                                       | 1                                         | 0,8 G                       | 0,79G                                   | 1,34                                | 0,78             |
| DM 25                           | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | MWB    | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.                                                     | 1                                         | 0,65 G                      | 0,65G                                   | 0,77                                | 0,5              |
| Euro 4,343                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | SHB    | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG                                                           | 1                                         | 0,9 G                       | 0,92G                                   | 1,8                                 | 0,76             |
| Euro 38,5                       | 1          | 1,3                                                                 | 1,6    | 21.05.15                                    |                               | 03.99                                            | MWB    | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek AG                                                          | 1                                         | 40,54 G                     | 40,6G                                   | 132,52                              | 26,81            |
| Euro 13,125                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG                                                             | 1                                         | 0,18                        | 0,195G                                  | 0,66                                | 0,07             |
| Euro 12,448                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 813785                              | DE0008137852 | net mobile AG                                                          | 1                                         | 5,67 -T                     | 5,618-T                                 | 8,11                                | 4                |
| Euro 80,882                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE                                                              | 1                                         | 30,39                       | 30,09G-0,205                            | 31,5                                | 14,94            |
| Euro 31,862                     | 1          | 0,7                                                                 | 0,75   | 21.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE                                                         | 1                                         | 49,25 G                     | 49,775G                                 | 51,31                               | 38,73            |
| Euro 16,846                     | 4          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 515503                              | DE0005155030 | NTT Com Security AG                                                    | 1                                         | 6,83 G                      | 6,827G                                  | 7,65                                | 5,39             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015       | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                         | seit 02.01.2015  |                  |
| Euro 1,278                      | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | MWB    | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                 | 1                                         | 1,14 -T                     | 1,12-T                                  | 2,99             | 0,74             |
| Euro 17,468                     | 1          | 0,37                                                                | 0,37   | 22.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE                                                      | 1                                         | 19,91 G                     | 20,3G                                   | 22,61            | 16,9             |
| Euro 9,148                      | 1          | 0,07                                                                | 0,08   | 04.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG                                                    | 1                                         | 3,35 G                      | 3,326G                                  | 3,51             | 2,95             |
| Euro 104,689                    | 10         | 0                                                                   | 0,9    | 27.02.15                                    |                               |                                                  | MWB    | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG                                              | 1                                         | 38,83                       | 38,49-8,28-8,725-8,985-9,215-8,99-9,025 | 55,2             | 31,56            |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,55                                                                | 0,6    | 04.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG                                              | 1                                         | 18,18 G                     | 18,18G                                  | 18,93            | 15,27            |
| Euro 50,642                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG                                                    | 1                                         | 2,08 G                      | 2,022G                                  | 2,89             | 1,84             |
| Euro 4,115                      | 1          | 0,25                                                                | 0,25   | 13.05.15                                    |                               | 06.05                                            | MWB    | 555869                              | DE0005558696 | paragon AG                                                  | 1                                         | 24,59 G                     | 24,4G                                   | 26,5             | 13,13            |
| Euro 76,324                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG                                      | 1                                         | 22,41 G                     | 22,705G                                 | 25,85            | 12,22            |
| Euro 25,261                     | 1          | 2,65                                                                | 2,65   | 22.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG                               | 1                                         | 106,42 G                    | 107,87G                                 | 115,7            | 65,51            |
| Euro 7,373                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG                                            | 1                                         | 3,05 G                      | 3,355G                                  | 5,85             | 1,55             |
| Euro 14,59                      | 1          | 0                                                                   | 0,04   | 03.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 691640                              | DE0006916406 | Pironet NDH AG                                              | 1                                         | 5                           | 4,931G-5                                | 5                | 4                |
| Euro 76,553                     | 1          | 0,1<br>0,05 +                                                       | 0,04   | 26.10.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG                                                 | 1                                         | 1,96                        | 1,95G                                   | 2,54             | 1,93             |
| 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                                         | 39,71                       | 39,66G-40,085-0,555-1C-0,96             | 94               | 34,5             |
| Euro 15                         | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | PLD555                              | DE000PLD5558 | Powerland AG                                                | 1                                         | 0,76 G                      | 0,76G                                   | 1,64             | 0,12             |
| Euro 114,025                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0F6MD                              | DE000A0F6MD5 | Praktiker AG                                                | 1                                         | G                           | 0,004G-0,007                            | 0,01             |                  |
| Euro 4,3                        | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG                                                   | 1                                         | 0,63 G                      | 0,677G                                  | 0,9              | 0,32             |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,8                                                                 | 1,45   | 20.05.15                                    |                               | 03.07                                            | MWB    | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG                                  | 1                                         | 31,92 G                     | 32,2G                                   | 46               | 31,5             |
| Euro 218,797                    | 1          | 1,47                                                                | 1,6    | 22.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE                                     | 1                                         | 49,78                       | 50,01G                                  | 50,01            | 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                                         | 13,62 G                     | 13,62G                                  | 13,62            | 10,13            |
| Euro 38,611                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5    | 07.05.15                                    |                               | 06.05                                            | MWB    | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE                                                     | 1                                         | 202,1 G                     | 203,45G                                 | 211,83           | 140              |
| Euro 21,75                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG                                                | 1                                         | 2,37 G                      | 2,429G                                  | 2,79             | 1,44             |
| Euro 124,142                    | 1          | 0,1                                                                 | 0,1    | 28.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG                                                      | 1                                         | 1,59                        | 1,563G-1,56                             | 2,31             | 1,45             |
| Euro 16,5                       | 1          | 1                                                                   | 0,8    | 26.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG                                                 | 1                                         | 31,77 G                     | 32,755G                                 | 45,7             | 27,81            |
| Euro 11,37                      | 1          | 6                                                                   | 6,8    | 30.04.15                                    | 015                           | 03.01                                            | MWB    | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG                                                 | 1                                         | 386 G                       | 385,9G                                  | 386              | 252,95           |
| Euro 14,7                       | 1          | 0,03                                                                | 0,03   | 04.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG                                         | 1                                         | 2 G                         | 1,99G                                   | 2,09             | 1,76             |
| Euro 5,386                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG                                                 | 1                                         | 1,32 G                      | 1,681G                                  | 3,2              | 1,2              |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,25                                                                | 0,8    | 11.06.15                                    | 020                           | 03.09                                            | MWB    | 704230                              | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG                                            | 1                                         | 27,37                       | 27,285G                                 | 27,37            | 21,97            |
| Euro 46,846                     | 1          | 0,06                                                                | 0,16   | 11.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software AG                                             | 1                                         | 10,35                       | 10,31G-0,185                            | 16,77            | 9,99             |
| Euro 2,7                        | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 548786                              | DE0005487862 | RIM AG                                                      | 1                                         | 1,5 G                       | 1,5G                                    | 2                | 1,4              |
| Euro 165,141                    | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A12UKK                              | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014                | 1                                         | 24,72                       | 24,14G-4,26                             | 57,15            | 21,39            |
| Euro 2,071                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0H1KF                              | DE000A0H1KF3 | Rücker Immobilien Portfolio AG                              | 1                                         | 0,72 G                      | 0,72G-0,75-0,751-0,8                    | 1,61             |                  |
| Euro 1.473,908                  | 1          | 1                                                                   | 1      | 24.04.15                                    |                               | 06.05                                            | MWB    | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG                                                      | 1                                         | 11,28 G                     | 11,38-1,36                              | 25,75            | 9,23             |
| Euro 99,84                      | 1          | 1                                                                   | 1      | 24.04.15                                    |                               | 06.05                                            | MWB    | 703714                              | DE0007037145 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                           | 1                                         | 8,9 G                       | 8,978G                                  | 19,77            | 7,38             |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,2                                                                 | 0,2    | 29.05.15                                    | 018                           | 03.00                                            | MWB    | 620200                              | DE0006202005 | Salzgitter AG                                               | 1                                         | 24,02 G                     | 24,285G                                 | 36,11            | 21,11            |
| Euro 6,638                      | 1          | 0,99                                                                | 0,99   | 24.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 716313                              | DE0007163131 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht    | 1                                         | 20,57 G                     | 20,7G                                   | 20,8             | 18,25            |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1                                                                   | 1,1    | 21.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE                                                      | 1                                         | 73,65                       | 73,16G-3,78-3,84-4,01                   | 74,15            | 53,78            |
| Euro 9,36                       | 1          | 1                                                                   | 1,06   | 10.04.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG                                                | 1                                         | 216 G                       | 221G                                    | 221              | 94,8             |
| Euro 9,36                       | 1          | 1,02                                                                | 1,08   | 10.04.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 716563                              | DE0007165631 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                           | 1                                         | 209,98 G                    | 210,99G                                 | 218,35           | 98,39            |
| Euro 0,2                        | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0HN4M                              | DE000A0HN4M8 | Sattler & Partner AG                                        | 1                                         | 6 G                         | 6G                                      | 9,99             | 5                |
| Euro 166                        | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | MWB    | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                | 1                                         | 13,23 G                     | 13,675G                                 | 13,79            | 11,85            |
| Euro 7,506                      | 1          | 0,96                                                                | 1      | 12.06.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 717030                              | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG                                        | 1                                         | 52 G                        | 52,29G                                  | 54,3             | 41,35            |
| Euro 23,76                      | 7          | 0,4 *                                                               | 0,34   | 19.11.15*                                   |                               | 12.06                                            | MWB    | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG                                       | 1                                         | 15,01 G                     | 15,2                                    | 15,2             | 11,71            |
| Euro 10,226                     | 10         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 03.07                                            | MWB    | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG                                                  | 1                                         | 2,8 G                       | 2,8G                                    | 3,26             | 1,52             |
| Euro 0,452                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 605101                              | DE0006051014 | SCI AG                                                      | 1                                         | 20,35 -T                    | 20,35-T                                 | 21,13            | 18,91            |
| Euro 107,6                      | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | MWB    | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                        | 1                                         | 30,4 G                      | 30,84G                                  | 30,84            | 28,57            |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,15                                                                | 0,27   | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG                                | 1                                         | 19,41 G                     | 20,23G                                  | 21,57            | 17,57            |
| Euro 235,024                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.03                                            | MWB    | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE                                               | 1                                         | 13,63                       | 13,635G                                 | 17,64            | 12,82            |
| Euro 6,436                      | 1          | 1                                                                   | 1      | 13.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG                                                      | 1                                         | 23,3 G                      | 23,255G                                 | 48,95            | 19,27            |
| Euro 120                        | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | MWB    | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronix AG, Gewinnber. ab 01.01.2015                      | 1                                         | 22,45 G                     | 22,3G                                   | 23,8             | 22,3             |
| Euro 48,93                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | 723890                              | DE0007238909 | Singulus Technologies AG                                    | 1                                         | 0,51 G                      | 0,461G                                  | 1,5              | 0,46             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte        |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| Euro 4,524                      | 1          | 0,15                                                                | 0,15          | 14.05.15                                    | 020                           | 06.06                                            | MWB    | 724100                              | DE0007241002 | Sinner AG                                        | 1                                         | 11,6 G                      | 11,6G                             | 13,86            | 11,37            |
| Euro 11,543                     | 9          | 0                                                                   | 0,12          | 22.01.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG                                | 1                                         | 4,09 G                      | 4,054G-4,04                       | 4,26             | 2,63             |
| Euro 20,612                     | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing AG, Gewinnber. ab 01.01.2015        | 1                                         | 18 G                        | 18,315G                           | 19,13            | 16,52            |
| Euro 79,736                     | 1          | 0,65<br>0,35 +                                                      | 0,8<br>0,4 +  | 25.06.15                                    |                               | 12.02                                            | MWB    | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE                                          | 1                                         | 47,84 G                     | 48,67G                            | 51               | 29,95            |
| Euro 43,293                     | 1          | 0,67<br>0,35 +                                                      | 0,82<br>0,4 + | 25.06.15                                    |                               | 12.02                                            | MWB    | 723133                              | DE0007231334 | ("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht              | 1                                         | 37,62 G                     | 38,675G                           | 39,4             | 24,27            |
| Euro 6,545                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | SKWM02                              | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG                 | 1                                         | 4,21 G                      | 4,223G                            | 6,9              | 3,18             |
| Euro 34,7                       | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG                          | 1                                         | 46,2 G                      | 45,405G                           | 46,2             | 10,41            |
| Euro 4,2                        | 1          | 0,25                                                                | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG                                    | 1                                         | 11,82 G                     | 11,62G                            | 16,88            | 10,86            |
| Euro 31,583                     | 1          |                                                                     | 0,25          | 21.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1PHEL                              | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG                                      | 1                                         | 4,52 G                      | 4,474G                            | 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                                         | 19,75 G                     | 21,565                            | 21,57            | 12,28            |
| Euro 6,959                      | 1          | 0,11                                                                | 0,25          | 07.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG                                       | 1                                         | 12,72 G                     | 12,525G                           | 15,2             | 9,38             |
| Euro 79                         | 1          | 0,46                                                                | 0,5           | 14.05.15                                    |                               | 09.06                                            | MWB    | 330400                              | DE0003304002 | Software AG                                      | 1                                         | 26,25 G                     | 25,95G                            | 27,9             | 19,91            |
| Euro 14,896                     | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1YCM                               | DE000A1YCM2  | SolarWorld AG                                    | 1                                         | 7,99                        | 7,85G                             | 17,16            | 7                |
| Euro 17,225                     | 1          |                                                                     | 0             |                                             |                               | 09.06                                            | MWB    | 747119                              | DE0007471195 | SOLO SE                                          | 1                                         | 0,01                        | 0,011B                            | 0,03             |                  |
| Euro 157,629                    | 1          | 0,66                                                                | 0,66          | 04.06.15                                    |                               | 01.00                                            | MWB    | 725180                              | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte               | 1                                         | 33,45 G                     | 34,42G-4,9                        | 35,24            | 25,17            |
| Euro 12,803                     | 1          | 0,12                                                                | 0,12          | 26.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE                                        | 1                                         | 7,91 G                      | 8,003G                            | 8                | 5,64             |
| Euro 104,78                     | 1          | 1,04                                                                | 1,04          | 22.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0Z23N                              | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG                                       | 1                                         | 210,01 G                    | 210,01G                           | 231              | 195,67           |
| Euro 11,795                     | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | MWB    | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG                            | 1                                         | 50,8 G                      | 51,86G                            | 55,55            | 46,54            |
| Euro 48,87                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,4           | 01.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE                                        | 1                                         | 62,22 G                     | 59,99G-7,06-7                     | 63,08            | 24,09            |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,65                                                                | 0,7           | 29.06.15                                    |                               | 03.01                                            | MWB    | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO SE                                       | 1                                         | 19,03 G                     | 20,11G-1,95                       | 27,8             | 17,13            |
| Euro 19,116                     | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1K023                              | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG                                 | 1                                         | 7,11 G                      | 7,165G-7,59bG                     | 7,59             | 4,55             |
| Euro 13,495                     | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1RFM0                              | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG                                        | 1                                         | 2,3                         | 1,952G                            | 6,6              | 1,73             |
| Euro 129,813                    | 1          | 0,7                                                                 | 0,75          | 13.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG                                       | 1                                         | 62,48 G                     | 62,85G                            | 63,61            | 49,45            |
| Euro 12,828                     | 1          | 0,28                                                                | 0,35          | 01.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 510480                              | DE0005104806 | Szyggy AG                                        | 1                                         | 9,06 G                      | 9,051G                            | 9,61             | 6,25             |
| Euro 131,713                    | 1          | 0,35                                                                | 0,5           | 22.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG                                | 1                                         | 10,91 G                     | 11,08G                            | 13,05            | 9,52             |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,32                                                                | 0,32          | 07.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG                                         | 1                                         | 16,77 G                     | 16,97G                            | 18,11            | 13,63            |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,2                                                                 | 1,25          | 08.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG                                        | 1                                         | 28,02                       | 28,125G                           | 31,7             | 24,66            |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,2                                                                 | 0,33          | 14.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans AG                                   | 1                                         | 17,1 G                      | 16,995G                           | 18,27            | 8,99             |
| Euro 127,556                    | 1          |                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014       | 1                                         | 8,16 G                      | 8,103G                            | 14,1             | 7,85             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,47                                                                | 0,24          | 13.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG                | 1                                         | 5,34 G                      | 5,356G                            | 5,92             | 4,39             |
| Euro 19,111                     | 1          | 0,4                                                                 | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 511880                              | DE0005118806 | Telegate AG                                      | 1                                         | 1,15 G                      | 1,137G                            | 3,42             | 1,1              |
| Euro 1.448,801                  | 10         | 0                                                                   | 0,11          | 02.02.15                                    |                               | 06.07                                            | MWB    | 750000                              | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG                                  | 1                                         | 18,93                       | 18,795G-8,755-8,89                | 26,36            | 15               |
| Euro 61,302                     | 1          |                                                                     | 0,25          | 26.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014      | 1                                         | 17,09 G                     | 16,47G                            | 17,23            | 12,39            |
| Euro 58,314                     | 1          | 0,06                                                                | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 549532                              | DE0005495329 | TOMORROW FOCUS AG                                | 1                                         | 3,45 G                      | 3,301G                            | 5,49             | 3,04             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG                                 | 1                                         | 8,21 G                      | 8,11G                             | 9,55             | 6,76             |
| Euro 0,375                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG                                 | 1                                         | 4,4 G                       | 4,402G                            | 4,7              | 3,91             |
| Euro 5,648                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG                                      | 1                                         | 1,8 G                       | 1,8G                              | 2,5              | 0,5              |
| Euro 1.499,031                  | 10         | 0,15                                                                | 0,33          | 11.02.15                                    |                               |                                                  | MWB    | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG                                           | 1                                         | 15,51 G                     | 15,49G-5,9                        | 17,73            | 13,77            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,8           | 26.06.15                                    |                               | 06.99                                            | MWB    | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG                                        | 1                                         | 19,52 -T                    | 19,51-T                           | 23,29            | 14,01            |
|                                 |            | 1 +                                                                 | 1,2 +         |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 46,068                     | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0LSAT                              | DE000A0LSAT7 | TWINTEC AG                                       | 1                                         | 0,94                        | 0,932G                            | 1,23             | 0,78             |
| Euro 1,1                        | 1          |                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 509080                              | DE0005090807 | TYROS AG Finanzdienstleistungen                  | 1                                         | 0,51 G                      | 0,51G                             | 0,8              | 0,48             |
| Euro 7,91                       | 1          |                                                                     | 0,6           | 03.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG                                        | 1                                         | 11,86 G                     | 11,76G                            | 14               | 10,8             |
| Euro 6,016                      | 1          | 7,53                                                                | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 549365                              | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International AG i.L. | 1                                         | 3,24 G                      | 3,231G                            | 10,5             | 3,08             |
| Euro 14,399                     | 1          | 1,2                                                                 | 1,3           | 07.08.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG                                    | 1                                         | 74,5                        | 73,1G                             | 75               | 50,34            |
| Euro 205                        | 1          | 0,4                                                                 | 0,6           | 22.05.15                                    |                               | 06.05                                            | MWB    | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG                               | 1                                         | 47,73                       | 47,43G-7,8-7,96                   | 48,16            | 36,34            |
| Euro 6,3                        | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG                                 | 1                                         | 3,57 G                      | 3,44G                             | 3,9              | 1,3              |
| Euro 12,3                       | 1          | 0,08                                                                | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG                       | 1                                         | 0,7 G                       | 0,683G                            | 2,07             | 0,61             |
| Euro 15,75                      | 1          |                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 540857                              | DE0005408579 | UNYLON AG                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02             |                  |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,25                                                                | 0,3           | 19.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG                                  | 1                                         | 20,18 -T                    | 19,93-T                           | 20,43            | 13,52            |
| Euro 1,732                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | MWB    | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG                        | 1                                         | 1,42 -T                     | 1,415-T                           | 1,69             | 1,01             |
| Euro 35,684                     | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | MWB    | A16100                              | DE000A161002 | VBH Holding AG                                   | 1                                         | 1,77 -T                     | 1,852-T                           | 2,1              | 1,4              |
| Euro 24,784                     | 1          | 0,45                                                                | 0,48          | 02.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 245751                              | DE0002457512 | VIB Vermögen AG                                  | 1                                         | 17,93 G                     | 17,745G                           | 18,25            | 14,16            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Deutsche Aktien                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |         |            |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  |        |                                     |               |                                                      |                                           |                             |                                   |  | seit 02.01.2015  |                  |
| Euro                            | 35,955  | 1          | 0,42                                                                | 0,44 | 30.03.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 765723                              | DE0007657231  | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht | 1                                         | 13,05 G                     | 13,285G                           |  | 15,24            | 11,78            |
| Euro                            | 3,027   | 1          | 0                                                                   | 0,15 | 29.07.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0BL84                              | DE000A0BL849  | Vita 34 AG                                           | 1                                         | 4,94 G                      | 4,811G                            |  | 7,28             | 4,4              |
| Euro                            | 466,001 | 1          | 0,7                                                                 | 0,78 | 04.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1  | Vonovia SE                                           | 1                                         | 28,6 G                      | 28,68G                            |  | 35,27            | 23,96            |
| Euro                            | 37,825  | 1          | 0,5                                                                 | 0    |                                             |                               | 09.06                                            | MWB    | 766710                              | DE0007667107  | Vossloh AG                                           | 1                                         | 62,91 G                     | 62,1G                             |  | 69,52            | 50,81            |
| Euro                            | 28,756  | 1          | 0,42                                                                | 0,45 | 01.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | VTG999                              | DE000VTG99999 | VTG AG                                               | 1                                         | 29,03                       | 28,325G                           |  | 29,8             | 18,2             |
| Euro                            | 12,214  | 1          | 0,05                                                                | 0    | 01.01.00                                    |                               |                                                  | MWB    | CHEN99                              | DE000CHEN993  | Vtion Wireless Technology AG                         | 1                                         | 1 G                         | 0,966G                            |  | 3,11             | 0,68             |
| Euro                            | 260,763 | 1          | 0,5                                                                 | 1,5  | 11.05.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | WCH888                              | DE000WCH8881  | Wacker Chemie AG                                     | 1                                         | 82 G                        | 82,66G-2,78                       |  | 115,47           | 65,39            |
| Euro                            | 70,14   | 1          | 0,4                                                                 | 0,5  | 28.05.15                                    |                               |                                                  | MWB    | WACK01                              | DE000WACK012  | Wacker Neuson SE                                     | 1                                         | 12,63 G                     | 12,96G                            |  | 24,9             | 11,15            |
| Euro                            | 73,975  | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3  | WESTGRUND AG                                         | 1                                         | 3,54 -T                     | 3,423-T                           |  | 5,86             | 3,31             |
| Euro                            | 74,33   | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | A13SXB                              | DE000A13SXB0  | Wild Bunch AG                                        | 1                                         | 1,84 G                      | 1,857G                            |  | 2,62             | 1,77             |
| Euro                            | 9,306   | 12         |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | A11QVV                              | DE000A11QVV0  | Wilex AG                                             | 1                                         | 1,84 G                      | 1,841G                            |  | 5,42             | 1,73             |
| Euro                            | 33,085  | 10         | 1,48                                                                | 1,75 | 20.01.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0CAYB                              | DE000A0CAYB2  | Wincor Nixdorf AG                                    | 1                                         | 43,51 G                     | 43,7G-4,41                        |  | 50,2             | 33,02            |
| Euro                            | 25,746  | 1          |                                                                     |      |                                             |                               |                                                  | MWB    | WNDL11                              | DE000WNDL110  | windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015              | 1                                         | 11,09 G                     | 11,08G                            |  | 15,9             | 8,77             |
| Euro                            | 123,491 | 1          | 0,12                                                                | 0,13 | 18.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 747206                              | DE0007472060  | Wirecard AG                                          | 1                                         | 44,7                        | 45G-5,9                           |  | 47,63            | 32,4             |
| Euro                            | 5,592   | 1          | 0,62<br>3,58 +                                                      | 0,92 | 04.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | XNG888                              | DE000XNG8888  | XING AG                                              | 1                                         | 172,93 G                    | 174,13G                           |  | 194,9            | 92,2             |
| Euro                            | 246,798 | 1          |                                                                     | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | ZAL111                              | DE000ZAL1111  | Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014                 | 1                                         | 31,72 G                     | 31,475G                           |  | 33,45            | 21,5             |
| Euro                            | 6,432   | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | A11QU7                              | DE000A11QU78  | Zapf Creation AG                                     | 1                                         | 5,25 G                      | 5,25G-5,51-5,5bG                  |  | 6,96             | 2,3              |
| Euro                            | 13      | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | ZDWT01                              | DE000ZDWT018  | ZhongDe Waste Technology AG                          | 1                                         | 1,88 G                      | 1,897G                            |  | 2,98             | 1,61             |
| Euro                            | 6,984   | 1          | 0                                                                   | 0    |                                             |                               |                                                  | MWB    | 511170                              | DE0005111702  | zooplus AG                                           | 1                                         | 121,93 G                    | 128,5G                            |  | 134,14           | 63,6             |



HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 57

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                              | Stückelung                                            | G.<br>Jahr           | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                          |                                                                                                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am                   | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler                   | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                          | Ausländische Aktien                                                                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015                     | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015       | Tiefst-<br>Preis                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| US\$ 112,078<br>A\$ 237,523<br>US\$ 615,713                                                    | 1<br><br>1                                            | 1<br>7<br>1          | <b>2014</b><br>Q=0,855<br>Q=0,855<br>Q=0,855<br>Q=0,855                                                                                                 | <b>2015</b><br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025<br>Q=1,025                                                                                   | 18.11.15                                 |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB        | 888346<br>A0MSCV<br>851745                     | US88554D2053<br>AU000000TDO8<br>US88579Y1010                                  | 3 D Systems Corp.<br>3D Oil Ltd.<br>3M Co.                                                                                         | 1<br>1<br>1                               | 8,13 G<br>0,01 G<br>147,71 G                    | 8,071G-8,375<br>0,012G<br>(exD)-146,81G-6,68            | 12,15<br>0,06<br>158,54                   | 7,75<br><br>120                        |
| A\$ 2.339,306<br>- 10,643<br>skr 505,482<br>sfrs 2.314,743<br>US\$ 1.491,72                    | <br><br><br>1<br>zu je sfrs 0,86<br>1                 | 1<br><br>1<br>1<br>1 | <b>2013</b><br>J=1400<br><b>2013</b><br>J=3<br><b>2012</b><br>J=0<br><b>2014</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                | <b>2014</b><br>J=1971<br><b>2014</b><br>J=3<br><b>2013</b><br>J=0<br><b>2015</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                  | 31.03.15<br><br>02.04.15<br><br>13.10.15 |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A14PRT<br>861837<br>871229<br>919730<br>850103 | AU000000088E2<br>DK0010244508<br>SE0000115420<br>CH0012221716<br>US0028241000 | 88 Energy Ltd.<br>A.P.Miller-Mask A/S<br>AB Volvo [publ]<br>ABB Ltd.<br>Abbott Laboratories                                        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | G<br>1.332,74 G<br>9,54 G<br>17,28 G<br>41,98 G | 0,001G<br>1350G<br>9,525G<br>17,32G<br>41,895G          | 0,01<br>2.200,95<br>9,9<br>20,66<br>46,62 | <br>1.284,13<br>8,05<br>15,14<br>34,39 |
| US\$ 624,805<br>Euro 235,308<br><br>sfrs 114,128<br>Euro 20,951<br>sfrs 174,475<br>A\$ 313,373 | 1<br><br><br>1<br>zu je sfrs 0,5<br>1<br>zu je sfrs 1 | 1<br><br>1<br>1<br>4 | <b>2014</b><br>I=1,02<br>S=1,02<br><b>2013</b><br>J=0,4<br>J=0,001146<br>J=0,4<br><b>2012</b><br>J=0<br><b>2011</b><br>J=0<br><b>2011</b><br>I=0<br>S=0 | <b>2014</b><br>J=0,475<br>J=0,005557<br>J=0,475<br>J=0,005557<br><b>2013</b><br>J=0<br><b>2012</b><br>J=0<br><b>2012</b><br>I=0,05<br>S=0 | 14.10.15<br><br>06.05.15                 |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A0YAQA<br>860206                               | IE00B4BNMY34<br>FR0000120404                                                  | Accenture PLC<br>ACCOR S.A.                                                                                                        | 1<br>1                                    | 99,62 G<br>40,02 G                              | 99,64G<br>39,915G                                       | 99,64<br>51,28                            | 95,73<br>36,08                         |
| US\$ 498,799<br>US\$ 790,189<br>A\$ 656,478<br>Euro 2.147,037                                  | 1<br>1<br><br>1                                       | 12<br>12<br>7<br>1   | <b>2014</b><br>I=0,11<br>S=0,12                                                                                                                         | <b>2015</b><br>I=0,12                                                                                                                     | 21.08.15                                 | 06.06                         |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0B9TU<br>871981<br>863186<br>875366<br>A0JL2Y | AU000000ADY7<br>US00724F1012<br>US0079031078<br>AU000000ADX9<br>NL0000303709  | Admiralty Resources N.L.<br>Adobe Systems Inc.<br>Advanced Micro Devices Inc.<br>ADX Energy Ltd.<br>AEGON N.V.                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,01 G<br>83,95 G<br>1,83 G<br>G<br>5,1 G       | 0,009G<br>84,55G<br>1,823G<br>0,004G<br>5,181G-5,344    | 0,02<br>84,56<br>2,82<br>0,01<br>7,71     | <br>59,25<br>1,46<br>0,01<br>4,95      |
| Euro 150<br>US\$ 620,002                                                                       | 1<br>zu je Euro 10                                    | 1<br>4               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                          |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A12D3A<br>A0MM09                               | ES0105046009<br>AU000000AFR6                                                  | AENA S.A.<br>African Energy Resources Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1<br>1                                    | 101,22 G<br>0,03 G                              | 103,9G<br>0,026G                                        | 105,79<br>0,05                            | 72<br>0,02                             |
| Euro 223,778<br>Euro 116,801<br>CNY 4.562,684                                                  | <br><br>1<br>zu je CNY 1                              | 1<br>1<br>1          | <b>2013</b><br>J=1,4<br><b>2013</b><br>I=0<br>J=0,04531                                                                                                 | <b>2014</b><br>J=1,55<br><b>2014</b><br>J=0,05223                                                                                         | 06.05.15<br><br>28.05.15                 |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB        | A1J1DR<br>AB1000<br>A0M4WT                     | BE0974264930<br>GB00B128C026<br>CNE1000001S0                                  | AGEAS SA/NV<br>Air Berlin PLC<br>Air China Ltd.                                                                                    | 1<br>1<br>1                               | 40,02 G<br>0,96 G<br>0,81 G                     | 40,18G<br>0,981G<br>0,803G                              | 40,35<br>1,39<br>1,19                     | 28,57<br>0,89<br>0,58                  |
| Euro 300,219<br>Euro 787,761<br>US\$ 177,939<br>-                                              | <br>1<br>zu je Euro 1<br>1<br>zu je 1                 | 1<br>1<br>1<br>1     | <b>2010</b><br>J=0<br><b>2013</b><br>J=0,75<br><b>2013</b><br>J=0,109045                                                                                | <b>2012</b><br>J=0<br><b>2014</b><br>J=1,2<br><b>2014</b><br>J=0,109014                                                                   | <br>01.06.15<br>27.03.15                 | 06.05                         |                                                  | MWB<br>MWB<br>SHB        | 855111<br>938914<br>928906<br>A0D9US           | FR0000031122<br>NL0000235190<br>US00971T1016<br>US0097195012                  | Air France-KLM S.A.<br>Airbus Group SE<br>Akamai Technologies Inc.<br>Akbank T.A.S.                                                | 1<br>1<br>1<br>1                          | 6,54<br>65,99<br>55,03 G                        | 6,419G<br>65,33-5,71-5,72-5,32-6,01<br>55,31G<br>(ausg) | 8,34<br>67,76<br>71,09                    | 5,65<br>41,22<br>50,1                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 4.000                                           | 1<br>zu je 1             | 1          | <b>2013</b><br>J=0,1167                                                                                        | <b>2014</b><br>J=0,1424                    | 30.03.15               |                               |                                                  | SHB    | 880456                              | TRAAKBNK91N6 | Akbank T.A.S.                                                                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 191,447                                         | 1<br>zu je 1             | 1          | <b>2013</b><br>J=0,75426                                                                                       | <b>2014</b><br>J=1,182                     | 01.04.15               |                               |                                                  | SHB    | 906581                              | TRAAKCNS91F3 | Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.                                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 306                                             | 1<br>zu je 1             | 1          | <b>2013</b><br>J=0,1983                                                                                        | <b>2014</b><br>J=0,0783                    | 24.03.15               |                               |                                                  | SHB    | 912229                              | TRAAKGRT91O5 | Aksigorta A.S.                                                                                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 247,615                                      | 1, 5, 50<br>zu je Euro 2 | 1          | <b>2014</b><br>I=0,33<br>S=1,12                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,35                      | 26.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 914188                              | NL0000009132 | Akzo Nobel N.V.                                                                                                                  | 1                                         | 64,14 G                     | 64,89G                            | 74,42                               | 55,5             |
| - 223,467                                         | 1<br>zu je 1             | 1          | <b>2013</b><br>J=0,068                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,06176                   | 29.05.15               |                               |                                                  | SHB    | 885048                              | TRAALARK91Q0 | Alarko Holding A.S.                                                                                                              | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 38,701                                          | 1<br>zu je 1             | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                         |                        |                               |                                                  | SHB    | 904742                              | TRAALCTL91H9 | Alcatel Lucent Teletas<br>Telekommunikasyon A.S.                                                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 2.824,668                                    |                          | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                         | 29.05.14               | 09.00                         |                                                  | MWB    | 873102                              | FR0000130007 | Alcatel-Lucent<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1                                         | 3,73 G                      | 3,684G                            | 4,68                                | 2,79             |
| A\$ 324,724                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A0BLNE                              | AU000000ACL6 | Alchemia Ltd.                                                                                                                    | 1                                         | 0,02 G                      | 0,024G                            | 0,09                                |                  |
| US\$ 1.310,129                                    | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03  | 04.11.15               | 06.02                         |                                                  | MWB    | 850206                              | US0138171014 | Alcoa Inc.                                                                                                                       | 1                                         | 7,75 G                      | 7,731G                            | 14,86                               | 7,18             |
| A\$ 281,083                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A1CTT8                              | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd.                                                                                                 | 1                                         | 0,51 G                      | 0,515G                            | 0,71                                | 0,32             |
| A\$ 338,598                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A1C1J8                              | AU000000AEB3 | Algae.Tec Ltd.                                                                                                                   | 1                                         | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,05                                | 0,01             |
| US\$ 498,068                                      | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A117ME                              | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.                                                   | 1                                         | 73,31 G                     | 73,01G                            | 92,31                               | 50,6             |
| A\$ 414,219                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | 863617                              | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd.                                                                                                            | 1                                         | 0,15 G                      | 0,153G                            | 0,27                                | 0,13             |
| US\$ 109,208                                      | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 17.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 931083                              | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc.                                                                                                      | 1                                         | 11,98 G                     | 11,715G                           | 33,09                               | 11,72            |
| US\$ 394,125                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A14U12                              | IE00BY9D5467 | Allergan PLC                                                                                                                     | 1                                         | 277,5 G                     | 278,7G                            | 288,1                               | 275,07           |
| US\$ 84,736                                       | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A0CBCK                              | US02043Q1076 | Alynlam Pharmaceuticals Inc.                                                                                                     | 1                                         | 94,09 G                     | 96,6G                             | 100,47                              | 76,89            |
| US\$ 291,261                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A14Y6F                              | US02079K3059 | Alphabet Inc.                                                                                                                    | 1                                         | 709,2                       | 702G-0,05-4,03                    | 711,3                               | 587              |
| US\$ 345,482                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A14Y6H                              | US02079K1079 | Alstom S.A.                                                                                                                      | 1                                         | 686                         | 681G-4,92                         | 686                                 | 565              |
| Euro 310,552                                      |                          | 4          | <b>2011</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2012</b><br>J=0,84                      | 04.07.13               |                               |                                                  | MWB    | A0F7BK                              | FR0010220475 | Alstom S.A.                                                                                                                      | 1                                         | 29,63 G                     | 29,205G                           | 32,88                               | 25               |
| US\$ 302,857                                      | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 06.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 875650                              | US0214411003 | Altera Corp.                                                                                                                     | 1                                         | 48,94 G                     | 49,015G                           | 49,02                               | 29               |
| US\$ 1.960,679                                    | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,565 | 11.09.15               | 06.07                         |                                                  | MWB    | 200417                              | US02209S1033 | Altria Group Inc.                                                                                                                | 1                                         | 53,19 G                     | 53,21G                            | 56,19                               | 40,63            |
| A\$ 2.879,844                                     |                          | 1          | <b>2014</b><br>J=0,016                                                                                         | <b>2015</b><br>I=0,045                     | 31.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 164281                              | AU000000AWC3 | Alumina Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 0,78 G                      | 0,803G                            | 1,39                                | 0,69             |
| US\$ 468,762                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | 906866                              | US0231351067 | Amazon.com Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 608,4                       | 605,2G-5,65                       | 632,95                              | 244,5            |
| US\$ 490,817                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5      | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,53                                                               | <b>2015</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,56  | 06.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.                                                                                                 | 1                                         | 52,66 G                     | 51,59G                            | 57,47                               | 46,67            |
| US\$ 984,246                                      | 1                        | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,23<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,26<br>Q=0,29<br>Q=0,29  | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.                                                                                                             | 1                                         | 67,04 G                     | 66,56G                            | 77,65                               | 62,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien                                                                                                                                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.237,012                                    | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2015</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,28<br>Q=0,28       | 03.12.15               |                               |                                                  | MWB    | A0X88Z                              | US0268747849  | American International Group Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 56,68 G                     | 57,08G                            | 58,66                               | 43,01            |
| US\$ 36,728                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,2025<br>Q=0,2025<br>Q=0,213<br>Q=0,213                                                      | <b>2015</b><br>Q=0,213<br>Q=0,213<br>Q=0,224<br>Q=0,224     | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 881720                              | US0298991011  | American States Water Co.                                                                                                                                                         | 1                                         | 37,52 G                     | 37,055G                           | 37,52                               | 33,93            |
| US\$ 754,328                                      | 1                   | 4          | <b>2014</b><br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,79                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                   | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 867900                              | US0311621009  | Amgen Inc.                                                                                                                                                                        | 1                                         | 144,84 G                    | 147,87G                           | 163,1                               | 116,25           |
| Euro 104                                          | 1                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1                                          | 31.03.15               |                               |                                                  | MWB    | 632305                              | AT0000730007  | Andritz AG                                                                                                                                                                        | 1                                         | 48,03 G                     | 49,43                             | 57,21                               | 38,35            |
| US\$ 1.401,847                                    | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,32<br>S=0,53                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,32                                       | 06.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MUKL                              | GB00B1XZS820  | Anglo American PLC                                                                                                                                                                | 1                                         | 6,5 G                       | 6,155G                            | 17                                  | 6,16             |
| ZAR 194,944                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 1          | <b>2012</b><br>I=0,264006<br>I=0,118057<br>I=0,121032<br>S=0,057614                                            | <b>2013</b><br>I=0,054258<br>I=0,050196                     | 29.05.13               |                               |                                                  | MWB    | 915102                              | US0351282068  | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y., oder Irving Trust Co., New<br>York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust<br>Co. of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 6,19 G                      | 6G                                | 11,18                               | 5,2              |
| Euro 1.608,242                                    |                     | 1          | <b>2013</b>                                                                                                    | <b>2014</b>                                                 | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 590932                              | BE0003793107  | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.                                                                                                                                                    | 1                                         | 116,83                      | 116,89G-7,73-8,05-8-7,8-<br>7,43  | 118,9                               | 90,23            |
| Euro 78,05                                        | 1                   | 1          | <b>2011</b><br>Q=0,134621<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                  | <b>2012</b><br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 19.11.12               |                               |                                                  | MWB    | A1H5UL                              | LU0569974404  | Aperam S.A.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 31,34 G                     | 31,575G                           | 39,66                               | 21,69            |
| US\$ 107,239                                      | 1                   | 9          |                                                                                                                | <b>2011</b><br>Q=0,25                                       | 17.05.12               |                               |                                                  | MWB    | 898968                              | US0376041051  | Apollo Education Group Inc.                                                                                                                                                       | 1                                         | 6,69 G                      | 6,708G                            | 28,05                               | 6,21             |
| US\$ 5.575,331                                    | 1                   | 9          | <b>2014</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,52                                       | 05.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 865985                              | US0378331005  | Apple Inc.                                                                                                                                                                        | 1                                         | 107 G                       | 108,25G-8,25-9,65-9,48            | 124,15                              | 82,18            |
| US\$ 1.231,598                                    | 1                   | 11         | <b>2013</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1             | 17.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 865177                              | US0382221051  | Applied Materials Inc.                                                                                                                                                            | 1                                         | 16,45 G                     | 16,64G                            | 23,05                               | 12,69            |
| - 675,728                                         | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2013</b><br>J=0,44396                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,51796                                    | 01.04.15               |                               |                                                  | SHB    | 893810                              | TRAARCLK91H5  | Arcelik A.S.                                                                                                                                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 1.560,915                                    |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2014</b><br>I=0,2<br>S=0,2                               | 08.05.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M6U2                              | LU0323134006  | ArcelorMittal S.A.                                                                                                                                                                | 1                                         | 4,58                        | 4,511G                            | 10,5                                | 4,48             |
| A\$ 84,765                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MWX3                              | AU0000000AXE7 | Archer Exploration Ltd.                                                                                                                                                           | 1                                         | 0,05 G                      | 0,051G                            | 0,08                                | 0,04             |
| A\$ 2.937,294                                     |                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0,06<br>S=0,03                                                                                | <b>2014</b><br>I=0<br>S=0                                   |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J0NW                              | AU0000000AR10 | Arrium Ltd.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 0,04 G                      | 0,049G                            | 0,19                                | 0,04             |
| A\$ 20,406                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | MWB    | A142QH                              | AU0000000AR17 | Arrowhead Resources Ltd.                                                                                                                                                          | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| sfrs 91,811                                       |                     | 8          |                                                                                                                | <b>2013</b><br>J=0,7646                                     | 29.01.15               |                               |                                                  | MWB    | A0Q4FN                              | CH0043238366  | Aryzta AG                                                                                                                                                                         | 1                                         | 41,13 G                     | 41,54G                            | 43,58                               | 40,74            |
| - 361,223                                         |                     | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | MWB    | A0BKS7                              | SG1J72891703  | Asiatravel.com Holdings Ltd.                                                                                                                                                      | 1                                         | 0,14 G                      | 0,142G                            | 0,17                                | 0,1              |
| Euro 433,332                                      | 1                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0,61                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,7                                        | 24.04.15               |                               |                                                  | MWB    | A1J4U4                              | NL0010273215  | ASML Holding N.V.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 85,25 G                     | 86,3G                             | 103,6                               | 72,65            |
| Euro 1.556,873                                    |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,6                                        | 18.05.15               | 024                           |                                                  | MWB    | 850312                              | IT0000062072  | Assicurazioni Generali S.p.A.                                                                                                                                                     | 1                                         | 17,33 G                     | 17,48G                            | 19,03                               | 15,19            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.263,838                                    | 1                   | 1          | 2014<br>I=0,531<br>I=1,25                                                                                      | 2015<br>I=0,575                              | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                                | 1                                         | 60,67 G                     | 62,65G                            | 68,36                               | 53,29            |
| Euro 38,85                                        |                     | 4          | 2013<br>J=0,2                                                                                                  | 2014<br>J=0,36                               | 30.07.15               |                               | 09.04                                            | MWB    | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie &<br>Systemtechnik AG               | 1                                         | 15,25 G                     | 15,3G                             | 16,42                               | 8,9              |
| US\$ 6.152                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2014<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 2015<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.                                                    | 1                                         | 30,86 G                     | 31,085G                           | 32,56                               | 27,89            |
| Euro 825,784                                      |                     | 1          | 2014<br>I=0,355<br>S=0,445                                                                                     | 2015<br>I=0,4                                | 23.11.15               | 027                           |                                                  | MWB    | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.                                                | 1                                         | 23,75 G                     | 24,57G                            | 25,4                                | 19,02            |
| A\$ 2.669,787                                     |                     | 7          | 2012<br>I=0<br>S=0,03                                                                                          | 2013<br>J=0,02                               | 10.09.14               |                               |                                                  | MWB    | A0DNWE                              | AU000000AGO1 | Atlas Iron Ltd.                                                | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,18                                |                  |
| A\$ 387,991                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A115FX                              | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd.                                            | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,19                                |                  |
| A\$ 371,987                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0J2LY                              | AU000000AKK1 | Austin Exploration Ltd.                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,03                                |                  |
| A\$ 143,726                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A1WZTP                              | AU000000ANB4 | Australia New Agribusiness & Chemical<br>Group Ltd.            | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,06                                |                  |
| A\$ 532,936                                       |                     | 1          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 763858                              | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,93 G                      | 0,95G                             | 1,18                                | 0,75             |
| A\$ 232,218                                       |                     | 7          | 2012<br>I=0<br>S=0,026                                                                                         | 2013<br>J=0,022                              | 29.10.14               |                               |                                                  | MWB    | A0ND5K                              | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd.                                        | 1                                         | 0,27 G                      | 0,258G                            | 0,32                                | 0,19             |
| US\$ 226,199                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.                                                  | 1                                         | 57,03 G                     | 57,34G                            | 59,16                               | 38,56            |
| A\$ 321,506                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MLLA                              | AU000000AVI2 | Avalon Minerals Ltd.                                           | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,02                                |                  |
| A\$ 2.456,906                                     |                     | 7          | 2010<br>J=0                                                                                                    | 2011<br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M8BK                              | AU000000AVB7 | Avanco Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,03 G                      | 0,029G                            | 0,05                                | 0,03             |
| A\$ 980,779                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B7TC                              | AU000000AVX1 | Avexa Ltd.                                                     | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,02                                |                  |
| - 350,4                                           |                     | 7          | 2014<br>J=0,003                                                                                                | 2015<br>I=0,007                              | 15.02.16               |                               |                                                  | MWB    | A0MXGF                              | SG1V30936768 | Avi-Tech Electronics Ltd.                                      | 1                                         | 0,06 G                      | (eabc)-0,059G                     | 0,09                                | 0,04             |
| A\$ 532,752                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0Q40S                              | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd.                                             | 1                                         | 0,05 G                      | 0,053G                            | 0,06                                | 0,02             |
| US\$ 435,398                                      | 1                   | 1          | 2014<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2015<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 853836                              | US0543031027 | Avon Products Inc.                                             | 1                                         | 2,37 G                      | 2,366G                            | 8,47                                | 2,28             |
| Euro 2.445,392                                    |                     | 1          | 2013<br>J=0,81                                                                                                 | 2014<br>J=0,95                               | 11.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.                                                       | 1                                         | 24,83                       | 24,755G                           | 24,98                               | 18,28            |
| A\$ 397,347                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0HL4N                              | AU000000AZM5 | Azumah Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 1.100,487                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LG22                              | AU000000AZS2 | Azure Minerals Ltd.                                            | 1                                         | 0,03 G                      | 0,025G                            | 0,03                                |                  |
| sfrs 6,798                                        | 1                   | 1          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0,84                               | 29.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG                                              | 1                                         | 46,47 G                     | 46,48G                            | 47,31                               | 46,02            |
| US\$ 351,23                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 185,5 G                     | 184,03G                           | 206,95                              | 116,67           |
| US\$ 436,087                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2014<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2015<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 01.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 872933                              | US0572241075 | Baker Hughes Inc.                                              | 1                                         | 45,84 G                     | 45,995G                           | 63,9                                | 39,2             |
| kann.\$ 153,43                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. [New]                               | 1                                         | 1,34 G                      | 1,259G                            | 2,58                                | 1                |
| sfrs 50                                           | 1                   | 1          | 2013<br>J=4,75                                                                                                 | 2014<br>J=5                                  | 05.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 853020                              | CH0012410517 | Bäoise Holding AG                                              | 1                                         | 113,09 G                    | 112,83G                           | 128,41                              | 100,49           |
| Euro 6.366,68                                     |                     | 1          | 2013<br>I=0,1                                                                                                  | 2014<br>I=0,08<br>S=0,08                     | 16.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br>(BBVA)                 | 1                                         | 7,59 G                      | 7,637G                            | 9,73                                | 7,27             |
| Euro 14.434,492                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2012<br>I=0,15                                                                                                 | 2015<br>I=0,05                               | 03.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.                                           | 1                                         | 5,1                         | 5,048G                            | 7,14                                | 4,58             |
| - 43,197                                          |                     | 6          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS                                              | 1                                         | 6,55 G                      | 6,791G                            | 6,79                                | 5,68             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 10.412,479                                   | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05   | 02.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.                              | 1                                         | 16,33 G                     | 16,325G                           | 16,88                               | 12,9             |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>I=0,545<br>S=0,575                                                                              | <b>2015</b><br>I=0,545                                | 17.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                      | 1                                         | 2,93 G                      | 2,94G                             | 3                                   | 2,53             |
| £ 16.785,162                                      |                      | 1          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,035                                                           | <b>2015</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01             | 05.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC                                       | 1                                         | 3,16 G                      | 3,214G-3,245                      | 4,07                                | 2,86             |
| US\$ 1.164,797                                    | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,02<br>Q=0,02   | 26.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.                                 | 1                                         | 7,12 G                      | 6,57G                             | 12,21                               | 5,33             |
| sfrs 5,489                                        | 1<br>zu je sfrs 18,6 | 9          | <b>2010</b><br>J=0                                                                                             | <b>2011</b><br>J=0                                    |                        |                               |                                                  | MWB    | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                                 | 1                                         | 992,6 G                     | 987,72G                           | 1.096,78                            | 946,62           |
| A\$ 234,002                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M6J3                              | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd.                             | 1                                         | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,07                                | 0,03             |
| US\$ 545,539                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,49<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | 02.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                          | 1                                         | 35,42 G                     | 35,32G                            | 66,49                               | 28,54            |
| sfrs 11,85                                        | 1<br>zu je sfrs 1    | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                    |                        |                               |                                                  | MWB    | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                      | 1                                         | 266,5 G                     | 264,4G                            | 338                                 | 197,05           |
| A\$ 1.302,878                                     |                      | 7          | <b>2013</b><br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,005                      | 02.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd.                                  | 1                                         | 0,38 G                      | 0,371G                            | 0,86                                | 0,27             |
| A\$ 798,657                                       |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,01                                 | 27.03.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MYW7                              | AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd.                             | 1                                         | 0,08 G                      | 0,08G                             | 0,25                                | 0,03             |
| US\$ 166,892                                      | 1                    | 3          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.                             | 1                                         | 49,84 G                     | 49,635G                           | 72,33                               | 49,57            |
| A\$ 146,529                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | 722783                              | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd.                             | 1                                         | 0,26 G                      | 0,243G                            | 0,66                                | 0,23             |
| US\$ 0,811                                        | 1<br>zu je US\$ 5    | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                            | 1185.443,44 G                             |                             | 185975,92G                        | 206.000                             | 167.900          |
| US\$ 1.248,359                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | A0YJQ2                              | US0846707026 | -"-                                                | 1                                         | 124,67 G                    | 124,59G                           | 137,95                              | 112,05           |
| - 240                                             | 1<br>zu je 1         | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                    |                        |                               |                                                  | SHB    | 541573                              | TRABJKAS91X6 | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| £ 3.417,861                                       | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>I=0,0847<br>S=0,0952                                                                            | <b>2015</b><br>I=0,0922                               | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 931283                              | GB0008762899 | BG Group PLC                                       | 1                                         | 14 G                        | 14,265G                           | 17,11                               | 10,21            |
| US\$ 3.211,691                                    |                      | 7          | <b>2013</b><br>I=0,647236<br>S=0,661994                                                                        | <b>2014</b><br>I=0,808239<br>S=0,62                   | 09.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd.                                  | 1                                         | 13,48 G                     | 13,2G                             | 23,84                               | 13,2             |
| US\$ 2.110,946                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5  | 7          | <b>2014</b><br>I=0,62<br>S=0,62                                                                                | <b>2015</b><br>I=0                                    | 10.03.16               |                               |                                                  | MWB    | 908101                              | GB0000566504 | BHP Billiton PLC                                   | 1                                         | 12,55                       | 12,5G-2,735                       | 22,7                                | 12,5             |
| A\$ 990,37                                        |                      | 7          | <b>2012</b><br>I=0<br>J=0                                                                                      | <b>2013</b><br>J=0                                    |                        |                               |                                                  | MWB    | 941033                              | AU000000BBG6 | Billabong International Ltd.                       | 1                                         | 0,47 G                      | 0,455G                            | 0,5                                 | 0,33             |
| US\$ 222,903                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                        | 1                                         | 264,45 G                    | 261,13G                           | 444,08                              | 223,12           |
| A\$ 440,586                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | 936199                              | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd.                                     | 1                                         | 0,32 G                      | 0,317G                            | 0,37                                | 0,23             |
| - 1.723,339                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                | <b>2012</b><br>J=0,02                                 | 31.07.13               |                               |                                                  | MWB    | A0EQ4W                              | BMG113251000 | Biosensors International Group Ltd.                | 1                                         | 0,52 G                      | 0,513G                            | 0,56                                | 0,34             |
| A\$ 44,003                                        |                      | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | A12GR4                              | AU000000BOK1 | Black Oak Minerals Ltd.                            | 1                                         | 0,11 G                      | 0,097G                            | 0,28                                | 0,1              |
| kann.\$ 525,637                                   | 1                    | 3          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.                                    | 1                                         | 7,21 G                      | 6,92G                             | 9,94                                | 5,37             |
| A\$ 888,004                                       |                      | 4          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | MWB    | A1C9BZ                              | AU000000BGG5 | Blackgold International Holdings Ltd.              | 1                                         | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,05                                | 0,02             |
| Euro 1.246,186                                    |                      | 1          | <b>2013</b><br>J=1,5<br>J=0,00984                                                                              | <b>2014</b><br>J=1,5<br>J=0,00824                     | 20.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                   | 1                                         | 56,03 G                     | 55,89G                            | 60,55                               | 44,59            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 669,984                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91                        | 04.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                           | 1                                         | 135,08 G                    | 136,69G                           | 145,5                               | 107              |
| kann.\$1.932,045                                  | 1                 | 2          | <b>2013</b><br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391                              | <b>2014</b><br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0 |                        |                               |                                                  | MWB    | 866671                              | CA0977512007 | Bombardier Inc.                      | 1                                         | 0,88 G                      | 0,87G                             | 2,96                                | 0,74             |
| Kina 401,063                                      | 1<br>zu je Kina 1 | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | 852652                              | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd.             | 1                                         | 0,17 G                      | 0,165G                            | 0,27                                | 0,13             |
| A\$ 953,401                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | 541595                              | AU000000BUY9 | Bounty Oil & Gas N.L.                | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 338,184                                      |                   | 1          | <b>2013</b><br>J=1,6                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,6                                                       | 28.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                        | 1                                         | 34,95 G                     | 34,87G                            | 38,55                               | 28,71            |
| US\$ 18.316,709                                   | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,0975<br>Q=0,0975<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                          | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                     | 05.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC                               | 1                                         | 5,4                         | 5,334G-5,443                      | 6,77                                | 4,31             |
| Euro 39,167                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,3                                                       | 14.05.15               |                               |                                                  | MWB    | BMSA01                              | LU1075065190 | Braas Monier Building Group SA       | 1                                         | 22,26 G                     | 22,29G                            | 26,26                               | 15,8             |
| US\$ 1.668,286                                    | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                  | 30.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.             | 1                                         | 60,82 G                     | 61,51G                            | 64,5                                | 48,81            |
| £ 1.864,216                                       | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>I=0,475<br>S=1,006                                                                              | <b>2015</b><br>I=0,494                                                     | 20.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC         | 1                                         | 54,52                       | 53,87G                            | 54,57                               | 43,56            |
| US\$ 549                                          | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                  | 26.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 913684                              | US1113201073 | Broadcom Corp.                       | 1                                         | 48,65 G                     | 48,8G                             | 51,88                               | 34,41            |
| £ 8.370,86                                        | 1                 | 4          | <b>2014</b><br>I=0,039<br>S=0,085                                                                              | <b>2015</b><br>I=0,044                                                     | 24.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC                         | 1                                         | 6,75 G                      | 6,949G                            | 6,95                                | 4,9              |
| £ 444,952                                         | 1                 | 4          | <b>2014</b><br>I=0,097<br>S=0,255                                                                              | <b>2015</b><br>I=0,102                                                     | 24.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                   | 1                                         | 17,84 G                     | 18,22G                            | 20,32                               | 17,26            |
| A\$ 774,26                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LC1M                              | AU000000BYR5 | Burey Gold Ltd.                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,03                                | 0,01             |
| A\$ 339,997                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A0Q675                              | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd.                     | 1                                         | 0,13 G                      | 0,126G                            | 0,41                                | 0,12             |
| £ 827,688                                         | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>I=0,0189<br>S=0,0189                                                                            | <b>2015</b><br>I=0,0192                                                    | 10.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MV75                              | GI000A0MV757 | Bwin.Party Digital Entertainment PLC | 1                                         | 1,5 G                       | 1,49G                             | 1,66                                | 1,04             |
| CNY 915                                           | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>J=0,05                                                                                   | <b>2014</b><br>J=0                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.                         | 1                                         |                             | 5,5G                              | 5,5                                 | 5,5              |
| Euro 48,85                                        | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,12                                                      | 02.07.15               |                               |                                                  | MWB    | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | C.A.T. oil AG                        | 1                                         | 6,91 G                      | 6,8G                              | 14,95                               | 6,32             |
| US\$ 143,625                                      | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,38                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                  | 02.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.         | 1                                         | 62,95 G                     | 63,46G                            | 70,88                               | 54,93            |
| - 784,143                                         |                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,02137<br>I=0,02112<br>I=0,02133<br>I=0,0214<br>I=0,02125                                    | <b>2015</b><br>I=0,02129<br>I=0,01877<br>I=0,01948<br>I=0,0082             | 09.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust                | 1                                         | 0,58 G                      | 0,577G                            | 0,8                                 | 0,57             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 309,778                                      | 1                    | 8          | <b>2013</b><br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312                                                        | <b>2014</b><br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312<br>Q=0,312 | 09.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.                         | 1                                         | 45,18 G                     | 44,665G                           | 46,2                                | 35,88            |
| Yen 1.333,763                                     |                      | 1          | <b>2014</b><br>I=65<br>S=85                                                                                    | <b>2015</b><br>I=75                                     | 26.06.15               |                               |                                                  | MWB    | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc.                                | 1                                         | 28,11 G                     | 28,075G                           | 35,45                               | 25,22            |
| Euro 172,176                                      |                      | 1          | <b>2013</b><br>J=1,1                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,2<br>J=0,00113                       | 18.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 869858                              | FR0000125338 | Cap Gemini S.A.                           | 1                                         | 81,29 G                     | 83,2G                             | 90,12                               | 57,32            |
| A\$ 626,687                                       |                      | 7          | <b>2011</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2012</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0HHDQ                              | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd.               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,06                                |                  |
| A\$ 1.479,064                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0Q533                              | AU000000CNX4 | Carbon Energy Ltd.                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,03                                |                  |
| A\$ 994,066                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | 873226                              | AU000000CVN8 | Carnarvon Petroleum Ltd.                  | 1                                         | 0,06 G                      | 0,06G                             | 0,1                                 | 0,04             |
| A\$ 256,785                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd.                  | 1                                         | G                           | 0,005G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 1.767,695                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0YAY0                              | AU000000CWE5 | Carnegie Wave Energy Ltd.                 | 1                                         | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,05                                | 0,02             |
| US\$ 590,11                                       | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 18.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.                            | 1                                         | 47,49 G                     | (exD)-46,86G                      | 49,45                               | 37,56            |
| Euro 738,471                                      |                      | 1          | <b>2013</b><br>J=0,62                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,68                                   | 17.06.15               |                               |                                                  | MWB    | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                            | 1                                         | 29,63                       | 29,6G-9,67-9,75                   | 32,88                               | 23,7             |
| US\$ 582,234                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,77<br>Q=0,77       | 22.10.15               |                               | 06.04                                            | MWB    | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.                          | 1                                         | 65,79 G                     | 64,95G                            | 80,97                               | 56,35            |
| US\$ 785,655                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | 881244                              | US1510201049 | Celgene Corp.                             | 1                                         | 102,89 G                    | 103,94G                           | 126,6                               | 91,68            |
| A\$ 368,719                                       | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0JJWF                              | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd.                    | 1                                         | 0,13 G                      | 0,117G                            | 0,18                                | 0,04             |
| US\$ 233,048                                      | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                    | <b>2015</b><br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=0,3<br>Q=0,3         | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.               | 1                                         | 45 G                        | 46,33G                            | 47,34                               | 42,93            |
| A\$ 282,711                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd.                   | 1                                         | 0,06 G                      | 0,055G                            | 0,08                                | 0,05             |
| A\$ 352,026                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A1H4MJ                              | AU000000CEL8 | Challenger Energy Ltd.                    | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,04                                |                  |
| - 10.611,365                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A1CZRM                              | SG2B54957198 | Charisma Energy Services Ltd              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,02                                |                  |
| - 183,791                                         | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.    | 1                                         | 75,61 G                     | 76,81G                            | 80,59                               | 63,93            |
| US\$ 1.882,037                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | <b>2014</b><br>Q=1<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07                                                               | <b>2015</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07     | 16.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.                             | 1                                         | 85,68 G                     | 85,39G                            | 103,41                              | 59,11            |
| - 84,498                                          |                      | 10         | <b>2012</b><br>J=0,0053                                                                                        | <b>2013</b><br>J=0,0044                                 | 03.02.15               |                               |                                                  | MWB    | A1JFP7                              | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd.                         | 1                                         | 0,14 G                      | 0,138G                            | 0,18                                | 0,11             |
| - 866,184                                         |                      | 1          | <b>2013</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,02                                   | 04.05.15               |                               |                                                  | MWB    | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. | 1                                         | 0,44 G                      | 0,436G                            | 0,59                                | 0,28             |
| CNY 4.106,663                                     |                      | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,081                                                                                  | <b>2014</b><br>S=0,024                                  | 19.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd.                | 1                                         | 0,39 G                      | 0,381G-0,422                      | 0,65                                | 0,32             |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1          | <b>2013</b><br>J=0,1293                                                                                        | <b>2014</b><br>J=0,0931                                 | 06.07.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd.  | 1                                         | 0,35 G                      | 0,35G                             | 0,53                                | 0,3              |
| CNY240.417,313                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2014</b><br>J=0,301                                  | 23.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.             | 1                                         | 0,65 G                      | 0,651G                            | 0,94                                | 0,57             |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2014</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M4XG                              | CNE1000002J7 | China COSCO Holdings Company Ltd.         | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,89                                | 0,4              |
| H\$ 510,483                                       | 1<br>zu je H\$ 1     | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.               | 1                                         | 0,43 G                      | 0,426G                            | 0,77                                | 0,36             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.023,177                                    |                                         | 9          | <b>2011</b><br>J=0,019                                                                                         | <b>2012</b><br>J=0,01                               | 24.02.14               |                               |                                                  | MWB    | A0MRZC                              | KYG211001212  | China Fishery Group Ltd.                                  | 1                                         | 0,04 G                      | 0,035G                            | 0,18                                | 0,01             |
| H\$ 4.964,665                                     | 1                                       | 4          | <b>2013</b><br>I=0,022<br>S=0,0986                                                                             | <b>2014</b><br>I=0,022<br>S=0,1395                  | 21.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 931817                              | BMG2109G1033  | China Gas Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 1,35 G                      | 1,467G                            | 1,71                                | 1,13             |
| - 254,881                                         |                                         | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0D80N                              | SG1Q42922142  | China Haida Ltd.                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G-0,017                       | 0,02                                |                  |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                                       | 1          | <b>2010</b><br>I=0<br>S=0,33                                                                                   | <b>2011</b><br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MUT4                              | KYG2112D1051  | China High-Speed Transmission<br>Equipment Group Co. Ltd. | 1                                         | 0,75 G                      | 0,739G                            | 0,92                                | 0,51             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1                        | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>J=0,3                                                                                    | <b>2014</b><br>J=0,4                                | 03.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4XJ                              | CNE1000002L3  | China Life Insurance Co. Ltd.                             | 1                                         | 3,29 G                      | 3,288G                            | 3,41                                | 3,15             |
| - 655,439                                         |                                         | 7          | <b>2013</b><br>I=0,0419                                                                                        | <b>2014</b><br>I=0,0643                             | 12.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A1CWNP                              | SG1Z73955945  | China Minzhong Food Corp. Ltd.                            | 1                                         | 0,49 G                      | 0,489G                            | 0,68                                | 0,34             |
| H\$ 20.475,275                                    | 1                                       | 1          | <b>2014</b><br>I=1,54<br>S=1,38                                                                                | <b>2015</b><br>I=1,525                              | 07.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 909622                              | HK0941009539  | China Mobile Ltd.                                         | 1                                         | 10,93 G                     | 10,895G                           | 13,76                               | 9,51             |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1                        | 1          | <b>2014</b><br>I=0,09<br>S=0,11                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,09                               | 14.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4XN                              | CNE1000002Q2  | China Petroleum & Chemical Corp.                          | 1                                         | 0,6 G                       | 0,596G                            | 0,9                                 | 0,51             |
| H\$ 2.433,133                                     | 1                                       | 1          | <b>2013</b><br>I=0,13<br>S=0,14                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,11<br>S=0,16                     | 02.06.15               |                               |                                                  | MWB    | 884684                              | HK0291001490  | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                  | 1                                         | 1,75 G                      | 1,751G                            | 2,89                                | 1,41             |
| CNY 3.398,583                                     | 1<br>zu je CNY 1                        | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>J=0,91                                                                                   | <b>2014</b><br>J=0,74                               | 04.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4XP                              | CNE1000002R0  | China Shenhua Energy Co. Ltd.                             | 1                                         | 1,48 G                      | 1,472G                            | 2,62                                | 1,28             |
| CNY 3.751                                         | 1<br>zu je CNY 1                        | 1          | <b>2013</b><br>I=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M4ZU                              | CNE100000536  | China Shipping Container Lines Co. Ltd.                   | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,55                                | 0,22             |
| CNY 1.296                                         | 1<br>zu je CNY 1                        | 1          | <b>2013</b><br>I=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0,03                               | 24.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4XQ                              | CNE1000002S8  | China Shipping Development Company<br>Ltd.                | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,9                                 | 0,49             |
| - 491,694                                         |                                         | 1          | <b>2013</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,015                              | 30.04.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MWCN                              | SG1V17936401  | China Sunshine Chemical Holdings Ltd.                     | 1                                         | 0,24 G                      | 0,233G                            | 0,32                                | 0,17             |
| H\$ 694                                           | 1                                       | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A14XCX                              | BMG2159Z2094  | China Yuanbang Property Holdings Ltd.                     | 1                                         | 0,19 G                      | 0,188G                            | 0,4                                 | 0,13             |
| - 666,851                                         |                                         | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A117JK                              | SG1AA60000000 | Chiwayland International Ltd.                             | 1                                         | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,2                                 | 0,01             |
| US\$ 134,754                                      | 1                                       | 11         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LDA7                              | US1717793095  | Ciena Corp.                                               | 1                                         | 22,23 G                     | 22,215G                           | 23,13                               | 15,68            |
| US\$ 257,495                                      | 1<br>zu je US\$ 1                       | 1          | <b>2013</b><br>J=0,04                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,04                               | 10.03.15               |                               |                                                  | MWB    | 866918                              | US1255091092  | Cigna Corp.                                               | 1                                         | 125,05 G                    | 125,35G                           | 153                                 | 84,22            |
| US\$ 5.061,293                                    | 1                                       | 7          | <b>2014</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,21                               | 01.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 878841                              | US17275R1023  | Cisco Systems Inc.                                        | 1                                         | 25,21                       | 25,09G-5,1                        | 27,18                               | 21,75            |
| A\$ 1.740,951                                     |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 892606                              | AU000000CTO0  | Citigold Corporation Ltd.                                 | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,03                                |                  |
| US\$ 2.978,99                                     | 1                                       | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,01<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 29.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A1H92V                              | US1729674242  | Citigroup Inc.                                            | 1                                         | 50,22 G                     | 50,06G                            | 55,24                               | 40,1             |
| US\$ 153,824                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 898407                              | US1773761002  | Citrix Systems Inc.                                       | 1                                         | 73,95 G                     | 72G                               | 76,45                               | 48,52            |
| H\$ 3.859,678                                     | 1                                       | 1          | <b>2014</b><br>J=3,016                                                                                         | <b>2015</b><br>I=0,7                                | 22.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A14QAZ                              | KYG2117651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                | 1                                         | 12,21 G                     | 12,235G                           | 20,59                               | 10,98            |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 3,7                     | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                  |                        | 06.01                         |                                                  | MWB    | 895929                              | CH0012142631  | Clariant AG                                               | 1                                         | 17,06 G                     | 17,17G                            | 20,36                               | 13,54            |
| A\$ 1.105,283                                     |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0HL4J                              | AU0000000CSS3 | Clean Seas Tuna Ltd.                                      | 1                                         | 0,03 G                      | 0,03G                             | 0,05                                | 0,03             |
| A\$ 44,555                                        |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0JEGY                              | AU0000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.                             | 1                                         | 1,93 G                      | 1,943G                            | 2,85                                | 1,53             |
| A\$ 67.034,898                                    |                                         | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0HL4Q                              | AU0000000COK9 | Cockatoo Coal Ltd.                                        | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 609,529                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 915272                              | US1924461023  | Cognizant Technology Solutions Corp.                      | 1                                         | 62,02 G                     | 59,95G                            | 64,01                               | 42,8             |
| US\$ 896,922                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,36<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 21.10.15               | 09.00                         |                                                  | MWB    | 850667                              | US1941621039  | Colgate-Palmolive Co.                                     | 1                                         | 61,43 G                     | 61,24G                            | 65,78                               | 53,05            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 2.114,785                                    | 1                     | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                        | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 04.01.16               |                               |                                                  | MWB    | 157484                              | US20030N1019 | Comcast Corp.                                                                                                                                    | 1                                         | 57,27 G                     | 57,15G                            | 59,1                                | 46,31            |
| US\$ 368,198                                      | 1                     | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                        | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 04.01.16               |                               |                                                  | MWB    | 157485                              | US20030N2009 | -"                                                                                                                                               | 1                                         | 57,29 G                     | 57,2G                             | 57,91                               | 45,34            |
| Euro 564,892                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1          | <b>2013</b><br>J=0,62<br>J=0,62                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,62<br>J=0,62                     | 10.06.15               |                               |                                                  | MWB    | 872087                              | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1                                         | 39,41 G                     | 40,03G                            | 44,6                                | 32,98            |
| sfrs 522                                          | 1<br>zu je sfrs 1     | 4          | <b>2013</b><br>J=1,4                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,6                                | 18.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A1W5CV                              | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG                                                                                                                | 1                                         | 72,71 G                     | 72,37G                            | 79,6                                | 71,14            |
| Euro 186,578                                      |                       | 1          | <b>2013</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2014</b><br>J=2,5                                | 26.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 850739                              | FR0000121261 | Compagnie Générale des Établissements<br>Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.                                                                     | 1                                         | 93,34 G                     | 93,94G                            | 103                                 | 71,81            |
| - 172,242                                         | 1                     | 1          | <b>2013</b><br>I=0,01<br>S=0,011                                                                               | <b>2014</b><br>I=0,023                              | 14.11.14               |                               |                                                  | MWB    | 900844                              | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                       | 1                                         | 4,54 G                      | 4,22G                             | 7,09                                | 4,22             |
| US\$ 138,332                                      | 1<br>zu je US\$ 1     | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,2<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                             | <b>2015</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 02.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 855862                              | US2053631048 | Computer Sciences Corp.                                                                                                                          | 1                                         | 64,43 G                     | 66,06G                            | 66,06                               | 51,68            |
| H\$ 4.353,725                                     | 1                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0                                                                                   | <b>2015</b><br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A1XB0L                              | KYG2418K1004 | Coolpad Group Ltd.                                                                                                                               | 1                                         | 0,14 G                      | 0,139G                            | 0,34                                | 0,09             |
| US\$ 1.182,984                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 850808                              | US2193501051 | Corning Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 17,11 G                     | 17,225G                           | 22,37                               | 14,02            |
| - 2.239,245                                       |                       | 1          | <b>2013</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,005                              | 29.04.15               |                               |                                                  | MWB    | A0H0ZE                              | SG1S76928401 | Cosco Corp. [Singapore] Ltd.                                                                                                                     | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,46                                | 0,22             |
| H\$ 2.966,559                                     | 1                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,156<br>S=0,154                                                                              | <b>2015</b><br>I=0,173                              | 08.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 897981                              | BMG2442N1048 | COSCO Pacific Ltd.                                                                                                                               | 1                                         |                             | (ausg)                            | 1,43                                | 1,05             |
| - 264                                             |                       | 1          | <b>2013</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,005                              | 25.02.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MU2J                              | SG1V08936188 | CosmoSteel Holdings Ltd.                                                                                                                         | 1                                         | 0,07 G                      | 0,073G                            | 0,28                                | 0,06             |
| US\$ 437,407                                      | 1                     | 10         | <b>2014</b><br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,4                                | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.                                                                                                                           | 1                                         | 146,33 G                    | 148,68G                           | 148,68                              | 114,41           |
| Euro 2.639,327                                    |                       | 1          | <b>2013</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,35<br>J=0,001139                 | 28.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.                                                                                                                             | 1                                         | 11,09 G                     | 11,12G                            | 14,42                               | 9,97             |
| sfrs 1.638,395                                    | 1                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0<br>J=0,7                         | 04.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 876800                              | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG                                                                                                                           | 1                                         | 21,52 G                     | 21,585G                           | 27                                  | 18,61            |
| Euro 822,523                                      | 1                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,185<br>S=0,44                                                                               | <b>2015</b><br>I=0,185                              | 10.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC                                                                                                                                          | 1                                         | 25,28 G                     | 25,3G                             | 27,97                               | 18,74            |
| A\$ 163,976                                       |                       | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B9NR                              | AU000000CAS1 | Crusader Resources Ltd.                                                                                                                          | 1                                         | 0,1 G                       | 0,09G                             | 0,17                                | 0,06             |
| US\$ 974,945                                      | 1<br>zu je US\$ 1     | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 25.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.                                                                                                                                        | 1                                         | 25,52 G                     | 25,415G                           | 34,08                               | 22,32            |
| A\$ 95,74                                         |                       | 7          |                                                                                                                | <b>2010</b><br>S=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A1C3JX                              | AU000000DAU5 | Dampier Gold Ltd                                                                                                                                 | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr     | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler       | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                             | Ausländische Aktien                                                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro 654,951                                      | 1                 | 1              | 2013<br>J=1,45                                                                                                 | 2014<br>J=1,5                                    | 07.05.15               |                               |                                                  | MWB          | 851194                              | FR0000120644                     | Danone S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1                                         | 64,71                       | 64,22G-3,99-3,99                  | 67,13                               | 52,55            |
| - 1.125                                           |                   | 1              | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0,0023                                 | 29.04.15               |                               |                                                  | MWB          | A1CWPN                              | SG1Z71955905                     | Debao Property Development                                                                                                    | 1                                         | 0,03 G                      | 0,026G                            | 0,06                                |                  |
| A\$ 1.926,249                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 7              | 2013<br>Q=0,51<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                      | 2014<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                  | 28.09.15               | 07.05                         | MWB                                              | 481592       | AU000000DYL4                        | Deep Yellow Ltd.                 | 1                                                                                                                             | G                                         | 0,001G                      | 0,01                              |                                     |                  |
| US\$ 328,166                                      |                   | 11             |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | 850866       | US2441991054                        | Deere & Co.                      | 1                                                                                                                             | 69,95 G                                   | 69,16G                      | 72,74                             | 65,06                               |                  |
| A\$ 633,496                                       |                   | 7              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A1CV94       | AU000000DLC0                        | Delecta Ltd.                     | 1                                                                                                                             |                                           | 0,001G                      |                                   |                                     |                  |
| Euro 103,767                                      |                   | 1              | 2013<br>J=1,56                                                                                                 | 2014<br>J=1,6                                    | 02.06.15               |                               |                                                  | MWB          | 853151                              | BE0003562700                     | Delhaize Group S.A.                                                                                                           | 1                                         | 88,9 G                      | 90,96G                            | 90,96                               | 74,74            |
| - 550,914                                         | 1                 | 1              | 2014<br>Q=0,06625<br>Q=0,06625<br>Q=0,06625<br>Q=0,0725                                                        | 2015<br>Q=0,0725<br>Q=0,0725<br>Q=0,0725         | 22.12.15               |                               | MWB                                              | A0MQTR       | SG1U86935475                        | Delong Holdings Ltd.             | 1                                                                                                                             | 0,03 G                                    | 0,03G                       | 0,15                              | 0,02                                |                  |
| US\$ 139,866                                      |                   | 4              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | 884794       | US2490301072                        | Dentsply International Inc.      | 1                                                                                                                             | 55,25 G                                   | 55,63G                      | 57,1                              | 42,08                               |                  |
| US\$ 81,295                                       |                   | 10             |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0D9T1       | US2521311074                        | DexCom Inc.                      | 1                                                                                                                             | 77,29                                     | 77,12G                      | 79,49                             | 74,24                               |                  |
| Euro 1.948,984                                    | 1                 | 1              | 2012<br>I=0,021242<br>S=0,003127<br>S=0,000614<br>S=0,015153                                                   | 2013<br>I=0,173737<br>I=0,023063                 | 29.12.14               |                               | MWB                                              | 903855       | BE0003796134                        | DEXIA S.A.                       | 1                                                                                                                             | 0,05 G                                    | 0,056G                      | 0,17                              | 0,03                                |                  |
| A\$ 967,948                                       |                   | 7              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0NE0F       | AU000000DXS1                        | DEXUS Property Group             | 1                                                                                                                             | 4,89 G                                    | 5,014G                      | 5,6                               | 4,3                                 |                  |
| A\$ 456,922                                       |                   | 7              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | 812805       | AU000000DGR8                        | DGR Global Ltd.                  | 1                                                                                                                             |                                           | (ausg)                      | 0,02                              | 0,01                                |                  |
| £ 2.515,192                                       | 1                 | 7              | 2013<br>I=0,197<br>S=0,32                                                                                      | 2014<br>I=0,215<br>S=0,349                       | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB          | 851247                              | GB0002374006                     | Diageo PLC                                                                                                                    | 1                                         | 26,4 G                      | 26,725G                           | 27,89                               | 22,39            |
| £ 71,069                                          | 1                 | 1              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | 927200       | GB0059822006                        | Dialog Semiconductor PLC         | 1                                                                                                                             | 35,04                                     | 35-4,76-4,77                | 53,83                             | 29,25                               |                  |
| US\$ 82,546                                       |                   | 1              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0D9BX       | MHY2066G1044                        | Diana Shipping Inc.              | 1                                                                                                                             | 4,93 G                                    | 4,808G                      | 7,26                              | 4,81                                |                  |
| US\$ 224,75                                       |                   | 1              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0NBNO       | US25470M1099                        | Dish Network Corp.               | 1                                                                                                                             | 58,38 G                                   | 58,15G                      | 69,28                             | 48,92                               |                  |
| A\$ 59,024                                        | 1                 | 1              | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0                                      |                        |                               | MWB                                              | A0RAWN       | AU000000DVA3                        | Diversa Ltd.                     | 1                                                                                                                             | 0,29 G                                    | 0,288G                      | 0,35                              | 0,22                                |                  |
| - 2.616,938                                       |                   | 1              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | SHB                                              | 890982       | TRAD0HOL91Q8                        | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 1                                                                                                                             |                                           | (ausg)                      |                                   |                                     |                  |
| sfrs 3,815                                        | 1                 | 7              | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0                                      | 30.03.15               |                               | MWB                                              | 898080       | CH0011795959                        | dorma+kaba Holding AG            | 1                                                                                                                             | 608,18 G                                  | 611,15G                     | 611,15                            | 414,04                              |                  |
| US\$ 2.822                                        | 1                 | 2013<br>J=0,23 | 2014<br>J=0,235                                                                                                | MWB                                              |                        |                               | A0M6V0                                           | AEDFXA0M6V00 | DP World Ltd.                       | 1                                | 18,5 G                                                                                                                        | 18,495G                                   | 21,84                       | 15,02                             |                                     |                  |
| A\$ 88,841                                        | 7                 |                | 2010<br>J=0                                                                                                    | MWB                                              |                        |                               | 880207                                           | AU000000DRA1 | Dragon Mining Ltd.                  | 1                                | 0,09 G                                                                                                                        | 0,107G                                    | 0,13                        | 0,04                              |                                     |                  |
| A\$ 263,531                                       | 7                 |                |                                                                                                                | MWB                                              |                        |                               | A0ML4S                                           | AU000000DMG9 | Dragon Mountain Gold Ltd.           | 1                                | 0,01 G                                                                                                                        | 0,006G                                    | 0,01                        |                                   |                                     |                  |
| A\$ 45,142                                        | 7                 |                |                                                                                                                | MWB                                              |                        |                               | A12HPG                                           | AU000000DUB3 | Dubber Corp. Ltd.                   | 1                                | 0,36 G                                                                                                                        | 0,352G                                    | 0,39                        | 0,15                              |                                     |                  |
| US\$ 688,334                                      | 1                 | 1              | 2014<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,795<br>Q=0,795                                                                 | 2015<br>Q=0,795<br>Q=0,795<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | 10.11.15               |                               | MWB                                              | A1J0EV       | US26441C2044                        | Duke Energy Corp. [New]          | 1                                                                                                                             | 63,43                                     | 61,73G                      | 78,91                             | 60                                  |                  |
| US\$                                              | 339,033           | 1              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0LE88       | KYG2886W1078                        | DWS Vietnam Fund Ltd.            | 1                                                                                                                             | 0,5 -T                                    | 0,5-T                       | 0,5                               | 0,38                                |                  |
| A\$                                               |                   | 7              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0ETN7       | AU000000DYE9                        | Dyesol Ltd.                      | 1                                                                                                                             | 0,21 G                                    | 0,2G                        | 0,25                              | 0,13                                |                  |
| US\$ 876,407                                      | 1                 | 1              | 2014<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2015<br>Q=0,47<br>Q=0,49<br>Q=0,38<br>Q=0,38     | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB          | 852046                              | US2635341090                     | E.I. Du Pont de Nemours & Co.                                                                                                 | 1                                         | 63,01 G                     | 62,86G                            | 76,61                               | 40,89            |
| £ 397,208                                         | 1                 | 10             | 2012<br>J=0,776                                                                                                | 2013<br>J=0,454                                  | 26.02.15               |                               |                                                  | MWB          | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84                     | Easyjet PLC                                                                                                                   | 1                                         | 25,34 G                     | 24,75G                            | 25,52                               | 23,86            |
| US\$ 1.200,654                                    | 1                 | 1              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | 916529       | US2786421030                        | eBay Inc.                        | 1                                                                                                                             | 26,63 G                                   | 26,635G                     | 60,42                             | 19,8                                |                  |
| A\$ 139,35                                        | 1                 | 7              |                                                                                                                |                                                  |                        |                               | MWB                                              | A0JKK6       | AU000000EAR9                        | Echo Resources Ltd.              | 1                                                                                                                             | 0,05 G                                    | 0,049G                      | 0,09                              | 0,04                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro 43,597                                       |                     | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | SHB    | A0JK0E                              | IT0001498234 | Eems Italia S.p.A.                                        | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 1.860,008                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,57<br>S=0,68                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,57                           | 20.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A0HG6A                              | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                       | 1                                         | 14,8 G                      | 14,975                            | 24,55                               | 14,66            |
| US\$ 310,808                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | 878372                              | US2855121099 | Electronic Arts Inc.                                      | 1                                         | 63,62 G                     | 63,81G                            | 69,91                               | 38,67            |
| AS\$ 406,776                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0F6CT                              | AU000000ELM7 | Elemental Minerals Ltd.                                   | 1                                         | 0,12 G                      | 0,12G                             | 0,18                                | 0,07             |
| AS\$ 767,48                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0YGFT                              | AU000000ELT2 | Elementos Ltd.                                            | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 1.108,077                                    | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 858560                              | US5324571083 | Eli Lilly & Co.                                           | 1                                         | 75,81 G                     | 75,97G                            | 81,37                               | 57,54            |
| AS\$ 1.291,598                                    |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B6YH                              | AU000000EXR1 | Elixir Petroleum Ltd.                                     | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| AS\$ 201,113                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0EQ6U                              | AU000000ELK1 | ELK Petroleum Ltd.                                        | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,03                                |                  |
| AS\$ 1.556,197                                    |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A1W12X                              | AU000000EYM0 | Elysium Resources Ltd.                                    | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 1.924,726                                    | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                          | <b>2015</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115    | 29.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 872526                              | US2686481027 | EMC Corp. [Mass.]                                         | 1                                         | 23,6 G                      | 23,535G                           | 26,16                               | 19,9             |
| US\$ 657,14                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10         | <b>2014</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,475                          | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 850981                              | US2910111044 | Emerson Electric Co.                                      | 1                                         | 45,69 G                     | 45,54G                            | 45,69                               | 38,21            |
| kann.\$ 101,977                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0DJ0N                              | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp.                                    | 1                                         | 1,4 G                       | 1,303G                            | 2,63                                | 1,12             |
| Euro 1.058,752                                    |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2014</b><br>I=6<br>I=0,38<br>S=0,38          | 01.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 871028                              | ES0130670112 | Endesa S.A.                                               | 1                                         | 20,17 G                     | 20,515G                           | 20,52                               | 15,53            |
| Euro 9.403,357                                    |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,13                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,14                           | 22.06.15               | 023                           |                                                  | MWB    | 928624                              | IT0003128367 | ENEL S.p.A.                                               | 1                                         | 4,15 G                      | 4,15G                             | 4,47                                | 3,43             |
| AS\$ 550,674                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LHBQ                              | AU000000ERJ0 | Enerji Ltd.                                               | 1                                         | 0,03 G                      | 0,023G                            | 0,05                                |                  |
| Euro 2.435,285                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                  | <b>2015</b><br>I=0,5                            | 13.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A0ER6Q                              | FR0010208488 | Engie S.A.                                                | 1                                         | 16,09 G                     | 16,28G-6,5                        | 19,97                               | 13,94            |
| Euro 3.634,185                                    |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,56<br>S=0,56                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,4                            | 21.09.15               | 024                           |                                                  | MWB    | 897791                              | IT0003132476 | ENI S.p.A.                                                | 1                                         | 14,47 G                     | 14,77G                            | 17,45                               | 12,74            |
| - 4.000                                           | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2014</b><br>I=0,08<br>S=0,083333                                                                            | <b>2015</b><br>I=0,07                           | 11.11.15               |                               |                                                  | SHB    | 692821                              | TREENKA00011 | Enka Insaat ve Sanayi A.S.                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| AS\$ 431,509                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J88D                              | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd.                                         | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |
| - 3.500                                           | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2013</b><br>J=0,23429                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,4                            | 26.05.15               |                               |                                                  | SHB    | 894892                              | TRAEREGL91G3 | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi     | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| skr 2.979,845                                     | 1                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0,458989                                                                                      | <b>2014</b><br>J=0,391146                       | 15.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 765913                              | US2948216088 | Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 8,73 G                      | 8,877G                            | 12,09                               | 8,12             |
| skr 3.043,296                                     |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=3                                                                                             | <b>2014</b><br>J=3,4                            | 15.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 850001                              | SE0000108656 | -"                                                        | 1                                         | 8,89 G                      | 8,9G                              | 12,19                               | 8,24             |
| Euro 429,8                                        | 1, 5, 10            | 1          | <b>2012</b><br>J=0,4                                                                                           | <b>2013</b><br>J=0,2                            | 26.05.14               | 027                           |                                                  | MWB    | 909943                              | AT0000652011 | Erste Group Bank AG                                       | 1                                         | 28,5 G                      | 28,4G                             | 28,54                               | 18,9             |
| Euro 216,161                                      |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,94<br>J=0,0207                                                                              | <b>2014</b><br>J=1,02<br>J=0,01464              | 19.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 863195                              | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. | 1                                         | 121,37 G                    | 121,72G-1,28                      | 124,44                              | 88,37            |
| Euro 15,073                                       |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=1,2                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,32                           | 29.06.15               |                               | 12.01                                            | MWB    | 910251                              | FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E.                                  | 1                                         | 305,52 G                    | 310,15G                           | 328,73                              | 264              |
| AS\$ 1.449,598                                    |                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,01                 | 03.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A1JNWA                              | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd.                                     | 1                                         | 0,83 G                      | 0,759G                            | 1,04                                | 0,43             |
| AS\$ 567,267                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A1CZ2J                              | AU000000EXG4 | Excelsior Gold Limited                                    | 1                                         | 0,04 G                      | 0,039G                            | 0,07                                | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 919,564                                      | 1          | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 852011                              | US30161N1019 | Exelon Corp.                                | 1                                         | 26,77 G                     | 25,895G                           | 33,16                               | 25,14            |
| US\$ 129,839                                      | 1          | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 17.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Inc.                                | 1                                         | 113,95 G                    | 112,87G                           | 125,48                              | 67,42            |
| US\$ 186,413                                      | 1          | 1          | <b>2014</b>                                                                                                    | <b>2015</b>                                         | 27.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1                                         | 45,13 G                     | 45,73G                            | 46,38                               | 35,63            |
| US\$ 676,276                                      | 1          | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,63<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,69<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 09.11.15               | 06.99                         |                                                  | MWB    | A1JWJL                              | US30219G1085 | Express Scripts Holding Co.                 | 1                                         | 79,2 G                      | 78,88G                            | 86,04                               | 69,8             |
| US\$ 4.162,938                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 852549                              | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp.                           | 1                                         | 75,74 G                     | 75,16G-5,16                       | 83                                  | 59,6             |
| - 2.942,401                                       |            | 9          |                                                                                                                |                                                     | 07.02.14               |                               |                                                  | MWB    | 911517                              | SG1O34912152 | Ezra Holdings Ltd.                          | 1                                         | 0,04 G                      | 0,033G                            | 0,33                                | 0,02             |
| Euro 10                                           | 1          | 4          | <b>2013</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,45                               | 09.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 922985                              | AT0000785407 | Fabasoft AG                                 | 1                                         | 4,26 G                      | 4,256G                            | 8,82                                | 4,13             |
| US\$ 2.259,737                                    | 1          | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,28                                                  | <b>2015</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 23.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A1JWVX                              | US30303M1027 | Facebook Inc.                               | 1                                         | 98,25                       | 98,26G                            | 101,65                              | 63,47            |
| A\$ 3.505,808                                     |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 870440                              | AU000000FAR6 | FAR Ltd.                                    | 1                                         | 0,05 G                      | 0,048G                            | 0,08                                | 0,03             |
| US\$ 289,695                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 887891                              | US3119001044 | Fastenal Co.                                | 1                                         | 36,6 G                      | 36,355G                           | 41,01                               | 31,64            |
| US\$ 282,379                                      | 1          | 6          | <b>2014</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 10.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 912029                              | US31428X1063 | Fedex Corp.                                 | 1                                         | 150,92 G                    | 151,18G                           | 166,92                              | 124,08           |
| Euro 21,724                                       | 1          | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,05                               | 03.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A1W9NS                              | FI4000106299 | Ferratum Oyj                                | 1                                         | 23,22 G                     | 23,125G                           | 24,25                               | 20,8             |
| Euro 1.284,92                                     |            | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A12CBU                              | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V.              | 1                                         | 12,56 G                     | 12,645G                           | 15,74                               | 9,43             |
| Euro 578,15                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0ETQX                              | IT0003856405 | Finmeccanica S.p.A.                         | 1                                         | 12,74 G                     | 13,055G                           | 13,06                               | 7,38             |
| kann.\$ 155,526                                   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.                 | 1                                         | 2,78 G                      | 2,678G                            | 5,81                                | 2,46             |
| - 745,767                                         | 1          | 1          | <b>2014</b><br>I=0,0135<br>I=0,0135<br>J=0,0137                                                                | <b>2015</b><br>I=0,0136<br>I=0,0116<br>I=0,0117     | 20.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A0LF43                              | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust          | 1                                         | 0,76 G                      | 0,753G                            | 0,99                                | 0,7              |
| US\$ 645,482                                      |            | 1          | <b>2011</b><br>Q=0,00001<br>Q=0,0087<br>Q=0,0008<br>Q=0,0095                                                   | <b>2012</b><br>Q=0,001<br>Q=0,001                   | 02.05.12               |                               |                                                  | MWB    | A0MM8X                              | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust                      | 1                                         | 0,1 G                       | 0,101G                            | 0,12                                | 0,05             |
| US\$ 228,539                                      | 1          | 1          | <b>2013</b><br>J=1,3                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,65                               | 11.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.                                 | 1                                         | 89,47 G                     | 89,55G                            | 89,94                               | 58,3             |
| A\$ 90,788                                        |            | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J88H                              | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd.              | 1                                         | 0,12 G                      | 0,123G                            | 0,16                                | 0,11             |
| US\$ 556,305                                      |            | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 890331                              | SG9999000020 | Flextronics International Ltd.              | 1                                         | 10,28 G                     | 10,08G                            | 11,96                               | 8,47             |
| A\$ 2.769,059                                     |            | 7          | <b>2013</b><br>J=1,3                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,65                               | 28.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A0Q23Q                              | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd.                         | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 21                                           | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | MWB    | 884216                              | AT0000911805 | Flughafen Wien AG                           | 1                                         | 87 G                        | 86,17G                            | 87                                  | 74,65            |
| US\$ 3.897,778                                    | 1          | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 |                        |                               |                                                  | MWB    | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                              | 1                                         | 13,1                        | 13,23G-3,425                      | 15,5                                | 11,35            |
| - 350,91                                          | 1          | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0,57                               | 01.04.15               |                               |                                                  | SHB    | 905129                              | TRAOTOSN91H6 | Ford Otomotiv Sanayi A.S.                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 2.850,65<br>A\$ 3.113,798                     |                   | 7<br>7     | <b>2013</b><br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                  | <b>2014</b><br>I=0,03<br>S=0,02                     | 03.09.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0RC75<br>121862                    | AU000000FTE4<br>AU000000FMG4                 | Forte Energy N.L.<br>Fortescue Metals Group Ltd.                                                 | 1<br>1                                    | G<br>1,45 G                 | 0,001G<br>1,42G                   | 1,9                                 | 1,02             |
| - 1.447,078                                       |                   | 1          | <b>2014</b>                                                                                                    | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,03                     | 03.02.16               |                               |                                                  | MWB               | A0J3Q3                              | SG1T58930911                                 | Fraser & Neave Ltd.                                                                              | 1                                         | 1,44 G                      | 1,438G                            | 1,94                                | 1,2              |
| A\$ 581,971<br>US\$ 198,376                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 7<br>4     | <b>2010</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,25<br>Q=0,1                                                             | <b>2011</b><br>Q=0,1<br>Q=0,02<br>Q=0               |                        |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0J367<br>885094                    | AU000000FNT5<br>BMG3682E1277                 | Frontier Resources Ltd.<br>Frontline Ltd.                                                        | 1<br>1                                    | G<br>2,91 G                 | 0,001G<br>2,768G                  | 3,87                                | 1,86             |
| Yen 2.070,018                                     |                   | 4          | <b>2014</b><br>I=4<br>S=4                                                                                      | <b>2015</b><br>I=4                                  | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB               | 855182                              | JP3818000006                                 | Fujitsu Ltd.                                                                                     | 1                                         | 4,38 G                      | 4,444G                            | 6,55                                | 3,76             |
| Euro 244,817<br>- 21,645                          | 1<br>zu je 1      | 1<br>6     | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0,35                               | 20.04.15               |                               |                                                  | MWB               | A0LBDT                              | LU0269583422                                 | Gagfah S.A.                                                                                      | 1                                         | 15,85 G                     | 15,865G                           | 20,98                               | 11,82            |
| A\$ 1.103,184<br>sfrs 163,395                     | 1                 | 7<br>1     | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | SHB<br>MWB<br>MWB | 541597<br>A0LF83<br>A0YBKK          | TRAGSRAY91X9<br>AU000000GXY2<br>CH0102659627 | Galatasaray Sportif Sani ve Ticari<br>Yatirimlar A.S.<br>Galaxy Resources Ltd.<br>GAM Holding AG | 1<br>1                                    | 0,05 G<br>15,67 G           | 0,04G<br>16,275G                  | 0,05<br>20,81                       | 14,54            |
| sfrs 190,936                                      |                   | 1          | <b>2012</b><br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                             | <b>2013</b><br>Q=0,45                               | 13.03.13               |                               |                                                  | MWB               | A1C06B                              | CH0114405324                                 | Garmin Ltd.                                                                                      | 1                                         | 33,23 G                     | 33,035G                           | 49,13                               | 27,93            |
| - 3.263                                           |                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0,39739                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,225225                           | 15.07.15               |                               |                                                  | MWB               | 903276                              | US3682872078                                 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.                                          | 1                                         | 4,02                        | 4,069G-4,216-4,23                 | 5,64                                | 3,3              |
| H\$ 8.801,746                                     | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>J=0,046                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,025                              | 08.06.15               |                               |                                                  | MWB               | A0CACX                              | KYG3777B1032                                 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,48 G                      | 0,478G                            | 0,56                                | 0,26             |
| US\$ 316,128                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,56<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,62<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB               | 851143                              | US3695501086                                 | General Dynamics Corp.                                                                           | 1                                         | 134,05 G                    | 133,76G                           | 138,1                               | 113,05           |
| US\$ 10.109,239                                   | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 17.09.15               |                               |                                                  | MWB               | 851144                              | US3696041033                                 | General Electric Co.                                                                             | 1                                         | 28,92                       | 28,42G-8,33                       | 29,04                               | 19,71            |
| US\$ 1.571,594                                    | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,36<br>Q=0,36            | 10.09.15               |                               |                                                  | MWB               | A1C9CM                              | US37045V1008                                 | General Motors Co.                                                                               | 1                                         | 32,84 G                     | 32,915G                           | 36,23                               | 24               |
| US\$ 7.772,391                                    | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,01                               | 17.06.15               |                               |                                                  | MWB               | A0YF9G                              | BMG3924T1062                                 | Genting Hong Kong Ltd                                                                            | 1                                         | 0,29 G                      | 0,289G                            | 0,34                                | 0,25             |
| A\$ 435,88<br>US\$ 1.441,18                       | 1                 | 7<br>1     |                                                                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43           | 14.12.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | 754506<br>885823                    | AU000000GDY4<br>US3755581036                 | Geodynamics Ltd.<br>Gilead Sciences Inc.                                                         | 1<br>1                                    | G<br>97,95                  | 0,001G<br>98,14G-8,25             | 0,04<br>109,61                      | 79,07            |
| A\$ 465,97<br>£ 4.866,868                         | 1                 | 7<br>1     | <b>2014</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23                                                                      | <b>2015</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0              | 18.02.16               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0JDDP<br>940561                    | AU000000GLA7<br>GB0009252882                 | Gladiator Resources Ltd.<br>GlaxoSmithKline PLC                                                  | 1<br>1                                    | G<br>18,77 G                | 0,003G<br>18,98G                  | 22,88                               | 16,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 430,914                                         | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,749616<br>Q=0,640034<br>Q=0,648204<br>Q=0,613016                                            | <b>2015</b><br>Q=0,695244<br>Q=0,58615<br>Q=0,576859 | 12.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 940610                              | US37733W1053 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Co. Inc., New York/N.Y.                                                                                                 | 1                                         | 36,52 G                     | 37,47G                            | 44,34                               | 32,61            |
| US\$ 14.394,741                                   | 1                   | 4          | <b>2012</b><br>I=0,054<br>S=0,1035                                                                             | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,111                        | 14.05.14               |                               |                                                  | MWB    | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC                                                                                                                                                                            | 1                                         | 1,32                        | 1,251G                            | 4,36                                | 0,97             |
| - 4.844,365                                       |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,045                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,055                               | 03.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A1C67T                              | SG2C26962630 | Global Logistic Properties Ltd.                                                                                                                                                         | 1                                         | 1,37 G                      | 1,354G                            | 1,9                                 | 1,2              |
| A\$ 199,445                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | 899427                              | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,04                                |                  |
| A\$ 469,729                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0HMMWV                             | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd.                                                                                                                                                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 360,822                                       |                     | 7          |                                                                                                                | <b>2010</b><br>I=0                                   |                        |                               |                                                  | MWB    | A0DNX0                              | AU000000SOO7 | Go Energy Group Ltd.                                                                                                                                                                    | 1                                         | 0,02 G                      | 0,019G                            | 0,03                                | 0,01             |
| A\$ 998,514                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | 563564                              | AU000000GCN9 | GoConnect Ltd.                                                                                                                                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01                                |                  |
| ZAR 332,968                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 1          | <b>2014</b><br>I=0,018087<br>S=0,01651                                                                         | <b>2015</b><br>I=0,002941                            | 09.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 862484                              | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor<br>k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc<br>., New York/N.Y.                                                              | 1                                         | 2,08 G                      | 1,924G                            | 5,22                                | 1,92             |
| A\$ 693,482                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A1H4LL                              | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd.                                                                                                                                                                | 1                                         | 0,23 G                      | 0,227G                            | 0,32                                | 0,16             |
| kann.\$ 830,198                                   | 1                   | 1          | <b>2014</b>                                                                                                    | <b>2015</b>                                          | 17.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 890493                              | CA3809564097 | Goldcorp Inc.                                                                                                                                                                           | 1                                         | 10,96                       | 10,72G                            | 21,62                               | 10,72            |
| A\$ 1.157,339                                     |                     | 1          | <b>2013</b><br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                | <b>2014</b><br>J=0,01                                | 13.03.15               |                               |                                                  | MWB    | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,07 G                      | 0,075G                            | 0,1                                 | 0,05             |
| A\$ 284,021                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M6VK                              | AU000000GER6 | Greenearth Energy Ltd.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,04 G                      | 0,042G                            | 0,07                                | 0,03             |
| A\$ 787,709                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0JM17                              | AU000000GGG4 | Greenland Minerals & Energy Ltd.                                                                                                                                                        | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,07                                | 0,01             |
| A\$ 93,355                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | 851751                              | AU000000GRV0 | Greenvale Energy NL                                                                                                                                                                     | 1                                         | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,03                                | 0,01             |
| A\$ 401,291                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0CAD8                              | AU000000GRY4 | Gryphon Minerals Ltd.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,02 G                      | 0,025G                            | 0,06                                | 0,01             |
| H\$ 6.255,048                                     | 1                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,08<br>S=0,2                                                                                 | <b>2015</b><br>I=0,1                                 | 24.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 883168                              | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd.                                                                                                                                                               | 1                                         | 1,27 G                      | 1,28G                             | 1,32                                | 1,18             |
| A\$ 1.095,928                                     |                     | 7          |                                                                                                                | <b>2010</b><br>S=0                                   |                        |                               |                                                  | MWB    | A1C0SS                              | AU000000GUF7 | Guildford Coal Ltd.                                                                                                                                                                     | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,02                                |                  |
| skr 1.460,672                                     |                     | 12         | <b>2012</b><br>J=9,5                                                                                           | <b>2013</b><br>J=9,75                                | 30.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB                                                                                                                                                               | 1                                         | 34,66                       | 34,425G                           | 39,2                                | 31,29            |
| - 2.040,404                                       | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2013</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2014</b><br>J=0,1                                 | 31.03.15               |                               |                                                  | SHB    | 908069                              | TRASAHO191Q5 | Haci Omer Sabanci Holding A.S.                                                                                                                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 855,813                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 01.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.                                                                                                                                                                         | 1                                         | 36 G                        | 35,695G                           | 45,24                               | 29,14            |
| A\$ 341,846                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A1CTCZ                              | AU000000HAR2 | Haranga Resources Ltd.                                                                                                                                                                  | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| ZAR 164,695                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 7          | <b>2011</b><br>I=0,0527<br>S=0,018118<br>S=0,0428                                                              | <b>2012</b><br>I=0,054706                            | 06.03.13               |                               |                                                  | MWB    | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y., oder Irving Trust Co., New<br>York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust<br>Co. of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 0,53                        | 0,532G                            | 2,66                                | 0,53             |
| A\$ 384,21                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A1H79R                              | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd.                                                                                                                                                         | 1                                         | 0,04 G                      | 0,04G                             | 0,06                                | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende              | Ex-<br>Dividende<br>am                                     | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 465,042                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,499802<br>Q=0,022261<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261<br>Q=0,499802<br>Q=0,022261 | <b>2015</b><br>Q=0,565                                     | 05.02.15                      |                                                  | MWB    | A0M2ZX                              | US40414L1098 | HCP Inc.                                                               | 1                                         | 31,35 G                     | 31,345G                           | 43                                  | 30,31            |
| - 268,615                                         |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,013                                                                                                      | <b>2014</b><br>I=0,005<br>S=0,006                          | 26.05.15                      |                                                  | MWB    | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd.                                                   | 1                                         | 0,28 G                      | 0,273G                            | 0,41                                | 0,24             |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | <b>2014</b><br>I=0,36<br>S=0,74                                                                                             | <b>2015</b><br>I=0,44                                      | 05.08.15                      |                                                  | MWB    | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.                                                          | 1                                         | 83,26 G                     | 84,6G                             | 84,6                                | 56,54            |
| sfrs 0,16                                         | 1<br>zu je sfrs 10  | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                                          | <b>2013</b><br>J=0                                         |                               |                                                  | MWB    | 920324                              | CH0005268898 | Helvetic Star AG                                                       | 1                                         | 10,5 G                      | 10,5G                             | 10,5                                | 4                |
| US\$ 82,926                                       | 1                   | 1          | <b>2013</b><br>I=1,5<br>S=1,2                                                                                               | <b>2014</b><br>I=1,5<br>S=1,45                             | 04.06.15                      |                                                  | MWB    | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.                                                      | 1                                         | 143,41 G                    | 143,8G                            | 143,8                               | 112,1            |
| Euro 105,569                                      |                     | 1          |                                                                                                                             |                                                            |                               |                                                  | MWB    | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.A.                                              | 1                                         | 330,02 G                    | 330,88G                           | 354,92                              | 310,03           |
| US\$ 1.798,225                                    | 1                   | 11         |                                                                                                                             | <b>2014</b><br>Q=0,055                                     | 07.12.15                      |                                                  | MWB    | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                                         | 1                                         | 12,52 G                     | 12,39G                            | 13,38                               | 12,19            |
| skr 344,232                                       |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,31                                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,35                                      | 07.05.15                      |                                                  | MWB    | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB                                                             | 1                                         | 32,27 G                     | 33,21G                            | 33,21                               | 25,43            |
| Kina 419,548                                      | 1                   | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                                          | <b>2013</b><br>J=0                                         |                               |                                                  | MWB    | 906782                              | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd.                                                 | 1                                         | 0,05 G                      | 0,047G                            | 0,1                                 | 0,04             |
| sfrs 47,25                                        | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          |                                                                                                                             |                                                            |                               |                                                  | MWB    | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                                            | 1                                         | 4,45 G                      | 4,437G                            | 4,8                                 | 3,2              |
| A\$ 188,109                                       |                     | 7          |                                                                                                                             | <b>2010</b><br>I=0                                         |                               |                                                  | MWB    | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd.                                               | 1                                         | 0,11 G                      | 0,108G                            | 0,29                                | 0,08             |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | <b>2014</b><br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22<br>Q=22                                                                                 | <b>2015</b><br>Q=22<br>Q=22                                | 28.09.15                      |                                                  | MWB    | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd.                                                   | 1                                         | 30,05 G                     | 30,31G                            | 33,45                               | 23,72            |
| US\$ 770,691                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5175                                                                       | <b>2015</b><br>Q=0,5175<br>Q=0,5175<br>Q=0,5175<br>Q=0,595 | 17.11.15                      |                                                  | MWB    | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.                                           | 1                                         | 95,75 G                     | 95,81G                            | 98,51                               | 80,63            |
| A\$ 169,752                                       |                     | 1          |                                                                                                                             | <b>2010</b><br>I=0                                         |                               |                                                  | MWB    | A1C2P9                              | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd.                                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,03                                |                  |
| - 357,179                                         |                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,002                                                                                                      | <b>2014</b><br>J=0,001                                     | 07.05.15                      |                                                  | MWB    | A0MWG4                              | SG1Q03920366 | Hosen Group Ltd.                                                       | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,04                                | 0,01             |
| US\$ 1.798,225                                    | 1                   | 11         |                                                                                                                             | <b>2014</b><br>Q=0,124                                     | 07.12.15                      |                                                  | MWB    | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.                                                                | 1                                         | 12,49 G                     | 12,44G                            | 13,1                                | 12,13            |
| US\$ 19.582,158                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,2                                                                             | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                     | 22.10.15                      |                                                  | MWB    | 923893                              | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC                                                      | 1                                         | 7,42                        | 7,407G-7,423                      | 9,18                                | 6,54             |
| US\$ 166,376                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,95<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                            | <b>2015</b><br>Q=1<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 21.10.15                      |                                                  | MWB    | 924153                              | US4042804066 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Co. Inc., New York/N.Y. | 1                                         | 36,64 G                     | 36,74G                            | 45,65                               | 32,15            |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,225                                                                                               | <b>2014</b><br>J=0,27                                      | 28.05.15                      |                                                  | MWB    | A0M4X9                              | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd.                                 | 1                                         | 0,59 G                      | 0,616G                            | 1,11                                | 0,58             |
| - 552                                             | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2013</b><br>J=0                                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0                                         |                               |                                                  | SHB    | 906858                              | TRAHURGZ91D9 | Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.                               | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 864,531                                         |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,007<br>S=0,016                                                                                           | <b>2015</b><br>I=0,007                                     | 14.08.15                      |                                                  | MWB    | 694426                              | SG1J47889782 | Hyflux Ltd.                                                            | 1                                         | 0,41 G                      | 0,404G                            | 0,65                                | 0,38             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 9,97                                            |                                                     | 1          | <b>2014</b><br>J=1,390535                                                                                      | <b>2015</b><br>I=0,424376                                 | 10.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London                                                   | 1                                         | 46,58 G                     | 47,97G                            | 52,56                               | 32,56            |
| US\$ 82,986                                       | 1                                                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34       | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A0Q8BY                              | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp.                                                                                               | 1                                         | 60,06 G                     | 58,08G                            | 76,36                               | 49,27            |
| Euro 6.336,87                                     |                                                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,03                                     | 03.07.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                                                                                                     | 1                                         | 6,47 G                      | 6,536G                            | 6,54                                | 5,45             |
| - 2.551,689                                       |                                                     | 4          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | MWB    | A113UD                              | SG2G87000003 | ICP Ltd.                                                                                                           | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 1.073,194                                    | 1                                                   | 5          | <b>2011</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | 911064                              | AT0000809058 | Immofinanz AG                                                                                                      | 1                                         | 2,22 G                      | 2,232G                            | 2,39                                | 1,95             |
| A\$ 511,423                                       |                                                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0,03<br>S=0,05                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,06<br>S=0,025                          | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 765651                              | AU000000IGO4 | Independence Group NL                                                                                              | 1                                         | 1,74 G                      | 1,709G                            | 4,25                                | 1,55             |
| A\$ 538,027                                       |                                                     | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | MWB    | A0JD69                              | AU000000IDO1 | Indo Mines Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 1.363,855                                     |                                                     | 7          |                                                                                                                | <b>2010</b><br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | A1C3D4                              | AU000000IDC6 | Indochine Mining Ltd.                                                                                              | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01                                |                  |
| - 1.447,783                                       |                                                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,0052                                                                                        | <b>2014</b><br>J=0,0052                                   | 06.05.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MKZK                              | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd.                                                                                       | 1                                         | 0,33 G                      | 0,321G                            | 0,52                                | 0,26             |
| Euro 3.116,652                                    |                                                     | 2          | <b>2013</b><br>S=0,242                                                                                         | <b>2014</b><br>I=0,26<br>S=0,26                           | 03.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A.                                                                                    | 1                                         | 33,37                       | 33,18G-2,96                       | 34,18                               | 22,59            |
| - 180,791                                         | 1<br>zu je 5                                        | 4          | <b>2014</b><br>I=0,4855<br>S=0,4634                                                                            | <b>2015</b><br>I=0,1533                                   | 15.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.                                                   | 1                                         | 15,32 G                     | 14,56G                            | 33,51                               | 13,5             |
| Euro 3.869,58                                     | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1          | <b>2014</b><br>S=0,12                                                                                          | <b>2015</b><br>I=0,24                                     | 07.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 881111                              | NL0000303600 | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Stichting<br>Administratiekantoor Internationale<br>Nederlanden Groep, Den Haag | 1                                         | 13,45                       | 13,3G                             | 15,96                               | 10,26            |
| A\$ 299,819                                       |                                                     | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | MWB    | 541518                              | AU000000INL6 | Intec Ltd.                                                                                                         | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 4.719                                        | 1                                                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24                                                         | <b>2015</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                 | 04.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.                                                                                                        | 1                                         | 30,52                       | 30,63G                            | 33,11                               | 22,45            |
| US\$ 970,11                                       | 1                                                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,95<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                      | <b>2015</b><br>Q=1,1<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3  | 06.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.                                                                              | 1                                         | 125,35 G                    | 125,44G                           | 159,16                              | 121,7            |
| US\$ 414,567                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4                                                             | <b>2015</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,44 | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                                                                            | 1                                         | 37,21 G                     | 37,16G                            | 52,58                               | 32,78            |
| - 548,282                                         |                                                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0,013<br>S=0,01                                                                               | <b>2014</b><br>I=0,013<br>S=0,015                         | 03.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A1CWKY                              | SG2C61965225 | Interplex Holdings Ltd.                                                                                            | 1                                         | 0,48 G                      | 0,466G                            | 0,49                                | 0,34             |
| - 449,35                                          |                                                     | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | MWB    | A0EAY5                              | SG1R37924805 | Interra Resources Ltd.                                                                                             | 1                                         | 0,06 G                      | 0,056G                            | 0,12                                | 0,03             |
| Euro 15.855,743                                   |                                                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,07                                     | 18.05.15               | 037                           |                                                  | MWB    | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                                             | 1                                         | 3,17 G                      | 3,129G                            | 3,61                                | 2,27             |
| A\$ 370,038                                       |                                                     | 1          | <b>2010</b><br>J=0                                                                                             | <b>2011</b><br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | A0J36K                              | AU000000IAU4 | Intrepid Mines Ltd.                                                                                                | 1                                         | 0,07 G                      | 0,068G                            | 0,09                                | 0,04             |
| US\$ 277,307                                      | 1                                                   | 10         | <b>2014</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,3                                      | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.                                                                                                        | 1                                         | 90,22 G                     | 89,94G                            | 98,6                                | 69,72            |
| US\$ 37,365                                       | 1                                                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | MWB    | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                                                                            | 1                                         | 466,49 G                    | 464,91G                           | 513                                 | 393,03           |
| - 5.100,8                                         |                                                     | 5          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | MWB    | 886653                              | SG1C67001091 | IPCO International Ltd.                                                                                            | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 45,336                                       |                                                     | 1          | <b>2013</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2014</b><br>J=0,75                                     | 01.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.                                                                                                         | 1                                         | 18,79 G                     | 19,27G                            | 20,84                               | 17,56            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                   |                        |            |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  |                   |                                     |                                              |                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015       |                  |
| A\$ 581,937<br>- 361,05                           |                        | 7<br>1     | <b>2012</b><br>J=0,004                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,004                             | 20.05.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0QZV9<br>A0HNHM                    | AU000000IRD4<br>SG1S48927937                 | Iron Road Ltd.<br>ISDN Holdings Ltd.                      | 1<br>1                                    | 0,05 G<br>0,13 G            | 0,041G<br>0,132G                  | 0,09<br>0,17          | 0,1              |
| Euro 349,271                                      |                        | 1          | <b>2013</b><br>J=0,06                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,09                              | 18.05.15           | 030                           |                                                  | MWB               | 851435                              | IT0001465159                                 | Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento<br>S.p.A.         | 1                                         | 10,22 G                     | 10,13G                            | 10,23                 | 9,82             |
| Yen 48,294                                        |                        | 4          | <b>2013</b><br>J=25                                                                                            | <b>2014</b><br>J=100                               | 27.03.15           |                               |                                                  | MWB               | 887715                              | JP3389900006                                 | JAFCO Co. Ltd.                                            | 1                                         | 35,03 G                     | 34,89G                            | 46,03                 | 27,87            |
| US\$ 22,47<br>US\$ 2.766,944                      | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 10<br>1    | <b>2014</b><br>Q=0,66<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                               | <b>2015</b><br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 20.11.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0Q87R<br>853260                    | US47759T1007<br>US4781601046                 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.<br>Johnson & Johnson          | 1<br>1                                    | 22,8<br>94,67 G             | 22,25G<br>95,12G-5,29-5,02        | 28<br>96,02           | 13,2<br>78,12    |
| US\$ 97,475                                       | 1<br>zu je US\$ 1      | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,175<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                              | <b>2015</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 02.09.15           |                               |                                                  | MWB               | 779633                              | US4811651086                                 | Joy Global Inc.                                           | 1                                         | 14,49 G                     | 14,035G                           | 39,67                 | 12,76            |
| US\$ 3.681,13                                     | 1<br>zu je US\$ 1      | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,38<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                               | <b>2015</b><br>Q=0,4<br>Q=0,44<br>Q=0,44           | 02.10.15           |                               |                                                  | MWB               | 850628                              | US46625H1005                                 | JPMorgan Chase & Co.                                      | 1                                         | 62,06 G                     | 61,97G                            | 64,2                  | 46,91            |
| A\$ 44,203                                        |                        | 7          | <b>2013</b><br>I=0,015<br>S=0,015                                                                              | <b>2014</b><br>I=0,015<br>S=0,015                  | 02.09.15           |                               |                                                  | MWB               | A1C82X                              | AU000000JIN0                                 | Jumbo Interactive Ltd.                                    | 1                                         | 0,64 G                      | 0,69G                             | 0,83                  | 0,5              |
| US\$ 385,852                                      | 1                      | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                  | <b>2015</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 27.11.15           |                               |                                                  | MWB               | 923889                              | US48203R1041                                 | Juniper Networks Inc.                                     | 1                                         | 27,11 G                     | 27,445G                           | 29,16                 | 18,2             |
| A\$ 153,378                                       |                        | 7          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB               | A0ERKU                              | AU000000JPR6                                 | Jupiter Energy Ltd.                                       | 1                                         | 0,15 G                      | 0,147G                            | 0,26                  | 0,1              |
| A\$ 3.434,43<br>A\$ 620,931<br>US\$ 354,398       | 1                      | 7<br>1     | <b>2014</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | 27.11.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB | A0YAHW<br>A0YGKX<br>853265          | AU000000KRL3<br>AU000000KBL7<br>US4878361082 | Kangaroo Resources Ltd.<br>KBL Mining Ltd.<br>Kellogg Co. | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,01 G<br>62,12 G      | 0,001G<br>0,01G<br>61,39G         | 0,01<br>0,03<br>64,36 | 0,01<br>58,47    |
| - 1.817,91                                        |                        | 1          | <b>2014</b><br>I=0,12<br>S=0,36                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,12                              | 29.07.15           |                               |                                                  | MWB               | A0ML07                              | SG1U68934629                                 | Keppel Corp. Ltd.                                         | 1                                         | 4,45 G                      | 4,41G                             | 6,52                  | 3,96             |
| - 555,983                                         |                        | 1          | <b>2013</b><br>J=0,035                                                                                         | <b>2014</b><br>J=0,15                              | 22.04.15           |                               |                                                  | MWB               | 879056                              | SG1J45001547                                 | Keppel Telecommunications &<br>Transportation Ltd.        | 1                                         | 0,93 G                      | 0,929G                            | 1,3                   | 0,73             |
| Euro 126,268                                      |                        | 1          | <b>2013</b><br>I=1,5<br>S=2,25                                                                                 | <b>2014</b><br>I=1,5<br>S=2,5                      | 28.04.15           |                               |                                                  | MWB               | 851223                              | FR0000121485                                 | Kering S.A.                                               | 1                                         | 165,43 G                    | 165,97G                           | 199,92                | 138,2            |
| A\$ 141,541<br>A\$ 169,111                        |                        | 7<br>7     |                                                                                                                | <b>2011</b><br>S=0                                 |                    |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0DQ1G<br>A1C8BX                    | AU000000KGL6<br>AU000000KNL2                 | KGL Resources Ltd.<br>Kibaran Resources Ltd.              | 1<br>1                                    | 0,07 G<br>0,12 G            | 0,065G<br>0,116G                  | 0,12<br>0,17          | 0,05<br>0,09     |
| A\$ 165,252                                       |                        | 7          |                                                                                                                | <b>2012</b><br>I=0                                 |                    |                               |                                                  | MWB               | A0HHHC                              | AU000000KIS7                                 | King Island Scheelite Ltd.                                | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,11                  |                  |
| H\$ 2.913,836                                     | 1                      | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0,015<br>J=0,015                  | 12.05.15           |                               |                                                  | MWB               | A0QZ4D                              | KYG525681477                                 | Kingdee International Software Group Co.<br>Ltd.          | 1                                         | 0,41 G                      | 0,425G                            | 0,42                  | 0,35             |
| A\$ 223,585                                       |                        | 7          | <b>2011</b><br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                  | <b>2012</b><br>I=0,05                              | 08.03.13           |                               |                                                  | MWB               | 905456                              | AU000000KCN1                                 | Kingsgate Consolidated Ltd.                               | 1                                         | 0,45 G                      | 0,44G                             | 0,59                  | 0,36             |
| US\$ 155,946                                      | 1                      | 7          | <b>2014</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52                                                               | <b>2015</b><br>Q=0,52                              | 12.11.15           |                               |                                                  | MWB               | 865884                              | US4824801009                                 | KLA-Tencor Corp.                                          | 1                                         | 61,97 G                     | 62,42G                            | 62,42                 | 40,52            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 2.535,898<br>Yen 502,664                        | 1<br>zu je 1        | 1<br>4      | <b>2013</b><br>J=0,1603                                                                                        | <b>2014</b><br>J=0,197                        | 07.04.15               |                               |                                                  | SHB               | 890216                              | TRAKCHOL91Q8                                 | Koc Holding AS                                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
|                                                   |                     |             | <b>2014</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2015</b><br>I=15                           | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB               | 857929                              | JP3300600008                                 | Konica Minolta Inc.                                                                    | 1                                         | 9,53 G                      | 9,557G                            | 12,1                                | 8,58             |
| Euro 834,373                                      |                     | 1           | <b>2013</b><br>J=0,47                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,48                         | 17.04.15               |                               |                                                  | MWB               | A1XFZD                              | NL0010672325                                 | Koninklijke Ahold N.V.                                                                 | 1                                         | 19,61 G                     | 20,045G-19,845                    | 20,05                               | 14,27            |
| Euro 181,425                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1           | <b>2014</b><br>I=0,55<br>S=1,1                                                                                 | <b>2015</b><br>I=0,55                         | 05.08.15               |                               |                                                  | MWB               | A0JLZ7                              | NL0000009827                                 | Koninklijke DSM N.V.                                                                   | 1                                         | 47,62 G                     | 47,98G                            | 54,78                               | 39,1             |
| Euro 4.270,255                                    | 1                   | 1           | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,05                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,034<br>I=0,03              | 15.09.15               |                               | 06.04                                            | MWB               | 890963                              | NL0000009082                                 | Koninklijke KPN N.V.                                                                   | 1                                         | 3,47 G                      | 3,526G                            | 3,62                                | 2,46             |
| Euro 952,491                                      | 1                   | 1           | <b>2013</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2014</b><br>J=0,8                          | 11.05.15               |                               | 06.02                                            | MWB               | 940602                              | NL0000009538                                 | Koninklijke Philips N.V.                                                               | 1                                         | 24,58 G                     | 24,905G                           | 27,7                                | 20,59            |
| - 414,353                                         |                     | 4           | <b>2014</b><br>I=0,0125<br>S=0,015                                                                             | <b>2015</b><br>I=0,0155                       | 25.11.15               |                               |                                                  | MWB               | A0NAG5                              | SG1W44939146                                 | KSH Holdings Ltd.                                                                      | 1                                         |                             | (ausg)-(+AL)-0,368G               | 0,39                                | 0,27             |
| sfrs 120                                          | 1<br>zu je sfrs 1   | 1           | <b>2013</b><br>J=5,85                                                                                          | <b>2014</b><br>J=7                            | 08.05.15               |                               |                                                  | MWB               | A0JLZL                              | CH0025238863                                 | Kühne & Nagel International AG                                                         | 1                                         | 125,44 G                    | 126,74G                           | 142,1                               | 109,64           |
| Euro 344,078                                      |                     | 1           | <b>2013</b><br>J=2,55<br>J=0,00265                                                                             | <b>2014</b><br>J=2,55<br>J=0,00014            | 18.05.15               |                               |                                                  | MWB               | 850133                              | FR0000120073                                 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour<br>l'Étude et l'Exploitation des Procédés<br>Geor | 1                                         | 120,76 G                    | 124,09G                           | 124,09                              | 97,55            |
| Euro 559,715                                      |                     | 1           | <b>2013</b><br>J=2,5<br>J=0,0644                                                                               | <b>2014</b><br>J=2,7                          | 05.05.15               |                               |                                                  | MWB               | 853888                              | FR0000120321                                 | L'Oréal S.A.                                                                           | 1                                         | 167,95                      | 168,76G                           | 180,2                               | 134,2            |
| A\$ 165,393<br>sfrs 606,909                       | 1<br>zu je sfrs 2   | 7<br>1      | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                            |                        |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0M95U<br>869898                    | AU000000LSA2<br>CH0012214059                 | Lachlan Star Ltd.<br>LafargeHolcim Ltd.                                                | 1<br>1                                    | <br>50,37 G                 | (ausg)<br>51,42G                  | 0,02<br>73,41                       | <br>44,76        |
| Euro 131,133                                      |                     | 1           | <b>2013</b><br>J=7,3                                                                                           | <b>2014</b><br>J=1,3                          | 08.05.15               |                               |                                                  | MWB               | 866786                              | FR0000130213                                 | Lagardère S.C.A.                                                                       | 1                                         | 27,31 G                     | 27,91G                            | 29,22                               | 21,02            |
| US\$ 158,392                                      | 1                   | 7           | <b>2014</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,3                                                             | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                 | 07.12.15               |                               |                                                  | MWB               | 869686                              | US5128071082                                 | Lam Research Corp.                                                                     | 1                                         | 72,08 G                     | 72,53G                            | 75,36                               | 54,55            |
| A\$ 215,454<br>A\$ 1.073,897<br>H\$ 11.108,654    | 1                   | 7<br>7<br>4 | <b>2014</b><br>I=0,06<br>S=0,205                                                                               | <b>2015</b><br>I=0,06                         | 25.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB | A1JZVA<br>872514<br>894983          | AU000000LMB3<br>AU000000LMG2<br>HK0992009065 | Lamboo Resources Ltd.<br>Latrobe Magnesium Ltd.<br>Lenovo Group Ltd.                   | 1<br>1<br>1                               | 0,02 G<br>G<br>1,01 G       | 0,021G<br>0,004G<br>1,005G        | 0,1<br>0,01<br>1,01                 | 0,01<br><br>0,7  |
| A\$ 2.391,053<br>- 529,76                         |                     | 7<br>6      | <b>2013</b><br>J=0,0225                                                                                        | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,02               | 06.10.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A1JRX2<br>A0JKHV                    | AU000000LRR8<br>SG1G55870362                 | Leopard Resources N.L.<br>Lian Beng Group Ltd.                                         | 1<br>1                                    | G<br>0,33 G                 | 0,001G<br>0,316G                  | 0,41                                | 0,29             |
| A\$ 363,344<br>US\$ 239,145                       | 1                   | 7<br>7      | <b>2014</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                              | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                 | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0LEHB<br>872629                    | AU000000LIN6<br>US5356781063                 | Lindian Resources Ltd.<br>Linear Technology Corp.                                      | 1<br>1                                    | <br>41,21 G                 | (ausg)<br>41,43G                  | 44,65                               | 32,37            |
| CNY 297,274                                       | 1                   | 1           | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2014</b><br>J=0                            |                        |                               |                                                  | MWB               | A0M4WJ                              | CNE1000001H3                                 | Lingbao Gold Co. Ltd.                                                                  | 1                                         | 0,13 G                      | 0,131G                            | 0,31                                | 0,13             |
| - 2.788,501                                       | 1                   | 1           | <b>2014</b><br>I=0,0044<br>I=0,0048<br>I=0,0049<br>I=0,004<br>I=0,0008                                         | <b>2015</b><br>I=0,0043<br>I=0,005<br>I=0,005 | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB               | A0M7XZ                              | SG1W27938677                                 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust                                                     | 1                                         | 0,19 G                      | 0,191G                            | 0,24                                | 0,17             |
| A\$ 503,153<br>£ 71.373,734                       |                     | 7<br>1      | <b>2014</b><br>J=0,0075                                                                                        | <b>2015</b><br>I=0,0075                       | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | A0DPU5<br>871784                    | AU000000LNG0<br>GB0008706128                 | Liquefied Natural Gas Ltd.<br>Lloyds Banking Group PLC                                 | 1<br>1                                    | 0,99 G<br>1,04 G            | 0,95G<br>1,043G                   | 3,37<br>1,26                        | 0,75<br>0,92     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                                                                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| sfrs                                              | 173,107   | 1                 | 4          | <b>2013</b><br>J=0,21<br>J=0,2625                                                                              | <b>2014</b><br>J=0,5119                                                 | 18.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0J3YT                              | CH0025751329 | Logitech International S.A.                                                                                                                              | 1                                         | 14,03 G                     | 14,065G                           | 14,81            | 11,01            |
| Euro                                              | 146,258   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               | 12.02                                            | MWB    | 931705                              | LU0106198319 | Logwin AG                                                                                                                                                | 1                                         | 1,75 G                      | 1,739G                            | 2,1              | 1,15             |
| £                                                 | 39,666    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A1424K                              | BMG5635H2069 | Longcheer Holdings Ltd.                                                                                                                                  | 1                                         | 0,42 G                      | 0,403G                            | 0,44             | 0,24             |
| sfrs                                              | 52,92     | 1                 | 1          | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | 928619                              | CH0013841017 | Lonza Group AG                                                                                                                                           | 1                                         | 143,94 G                    | 145,97G                           | 145,97           | 116,53           |
| -                                                 | 850,563   | zu je sfrs 1<br>1 | 1          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A1420E                              | US69343P1057 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                                       | 1                                         |                             |                                   | 33,28            | 32,55            |
| Euro                                              | 508,124   | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>I=1,25<br>S=1,95                                                                                | <b>2015</b><br>I=1,35                                                   | 01.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 853292                              | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la<br>Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 163,35                      | 162,39G-3,1-3,45                  | 175,65           | 124,95           |
| A\$                                               | 3.918,017 |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A14T58                              | AU000000LWP2 | LWP Technologies Ltd.                                                                                                                                    | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| A\$                                               | 3.488,438 |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | 871899                              | AU000000LYC6 | Lynas Corp. Ltd.                                                                                                                                         | 1                                         | 0,06 G                      | 0,057G                            | 0,06             | 0,02             |
| -                                                 | 84,833    |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A14RV2                              | SG1AI2000007 | Magnus Energy Group Ltd.                                                                                                                                 | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,04             |                  |
| A\$                                               | 111,476   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0X9G1                              | AU000000MHC9 | Manhattan Corp. Ltd.                                                                                                                                     | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,03             |                  |
| A\$                                               | 533,172   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LBN3                              | AU000000MNM6 | Mantle Mining Corp. Ltd.                                                                                                                                 | 1                                         | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,01             |                  |
| -                                                 | 1.761,064 |                   | 4          | <b>2013</b><br>I=0,0237<br>I=0,025<br>I=0,0243<br>I=0,026                                                      | <b>2014</b><br>I=0,0264<br>I=0,0265<br>I=0,0273<br>I=0,0277             | 26.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A1C7NP                              | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust                                                                                                                               | 1                                         | 0,98 G                      | 0,98G                             | 1,11             | 0,83             |
| US\$                                              | 517,6     | 1                 | 4          | <b>2013</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2014</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 06.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 930131                              | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd.                                                                                                                            | 1                                         | 7,88 G                      | 7,787G                            | 14,95            | 7,12             |
| US\$                                              | 1.100,234 | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,16                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                               | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A0F602                              | US57636Q1040 | MasterCard Inc.                                                                                                                                          | 1                                         | 91,94 G                     | 91,77G                            | 93,93            | 88,91            |
| A\$                                               | 144,157   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd.                                                                                                                                     | 1                                         | 0,11 G                      | 0,117G                            | 0,2              | 0,07             |
| A\$                                               | 203,674   |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A1JQ86                              | AU000000MSP8 | Maxsec Group Ltd.                                                                                                                                        | 1                                         | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,03             | 0,01             |
| A\$                                               | 94,648    |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                         |                        |                               |                                                  | MWB    | A1CYM2                              | AU000000MYN1 | Mayan Iron Corp. Ltd.                                                                                                                                    | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| Euro                                              | 20        | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=2,6<br>I=0<br>S=10                                                                            | <b>2015</b><br>I=1,6<br>I=15                                            | 03.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 890447                              | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG                                                                                                                                   | 1                                         | 104,99 G                    | 104,53G                           | 109,5            | 85,4             |
| Yen                                               | 599,875   |                   | 4          | <b>2014</b><br>I=0<br>S=10                                                                                     | <b>2015</b><br>I=15                                                     | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 854131                              | JP3868400007 | Mazda Motor Corp.                                                                                                                                        | 1                                         | 18,93 G                     | 18,995G                           | 19,13            | 13,04            |
| US\$                                              | 918,23    | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,85                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,89                     | 27.11.15               |                               | 12.03                                            | MWB    | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.                                                                                                                                         | 1                                         | 103,45                      | 103,98G                           | 106,5            | 77,01            |
| US\$                                              | 1.413,615 | 1                 | 4          | <b>2014</b><br>Q=0,305                                                                                         | <b>2015</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38                                         | 23.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC                                                                                                                                            | 1                                         | 71,29 G                     | 71,76G                            | 74,01            | 56,98            |
| A\$                                               | 207,794   |                   | 7          | <b>2011</b><br>I=0,05<br>S=0,02                                                                                | <b>2012</b><br>I=0                                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0BLEX                              | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd.                                                                                                                                       | 1                                         | 0,29 G                      | 0,278G                            | 0,74             | 0,23             |
| US\$                                              | 2.793,543 | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,45                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                               | 11.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.                                                                                                                                         | 1                                         | 50,22 G                     | 50,29G                            | 55,76            | 42,66            |
| A\$                                               | 458,181   |                   | 7          | <b>2013</b><br>S=0,02715                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,00767<br>J=0,02183                                   | 31.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A0LG1C                              | AU000000MLX7 | Metals X Ltd.                                                                                                                                            | 1                                         | 0,75 G                      | 0,734G                            | 1,09             | 0,54             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                         | Stückelung          | G.<br>Jahr            | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien                                                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015                | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015              | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| A\$ 2.968,019<br>A\$ 358,536<br>sfrs 90,51                                | 1                   | 7<br>7<br>1           | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0                                 |                        |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB               | A0MZ2Y<br>A12GBB<br>A0YJZX                     | AU000000MNC7<br>AU000000MMI6<br>CH0108503795                                 | Metminco Ltd.<br>Metro Mining Ltd.<br>Meyer Burger Technology AG                                                         | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,04 G<br>5,25 G                      | 0,002G<br>0,041G<br>5,305G                     | 0,01<br>0,08<br>6,67                | 0,01<br>5,25                  |
| A\$ 130,218<br>US\$ 203,122                                               | 1                   | 7<br>4                | 2014<br>Q=0,3555<br>Q=0,356<br>Q=0,3565<br>Q=0,357                                                             | 2015<br>Q=0,3575<br>Q=0,358<br>Q=0,3585     | 18.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB                      | A0M464<br>886105                               | AU000000MHM8<br>US5950171042                                                 | MHM Metals Ltd.<br>Microchip Technology Inc.                                                                             | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>43,02 G                          | 0,007G<br>(exD)-43,07G                         | 0,01<br>47,49                       | 34,41                         |
| US\$ 1.085,754<br>US\$ 7.987,913                                          | 1<br>1              | 9<br>7                | 2014<br>Q=0,28<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2015<br>Q=0,31<br>Q=0,36                    | 17.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB                      | 869020<br>870747                               | US5951121038<br>US5949181045                                                 | Micron Technology Inc.<br>Microsoft Corp.                                                                                | 1<br>1                                    | 13,89 G<br>50,16                           | 14,275G<br>49,755G-9,625-9,625                 | 29,25<br>51,06                      | 12,4<br>35,76                 |
| - 1.217,618                                                               |                     | 1                     | 2013<br>I=0,0025<br>S=0,0025                                                                                   | 2014<br>I=0,0025<br>S=0,0025                | 30.06.15               |                               |                                                  | MWB                             | A0DNN8                                         | SG1P73919000                                                                 | Midas Holdings Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 0,18 G                                     | 0,178G                                         | 0,26                                | 0,12                          |
| A\$ 217,695<br>US\$ 109,053                                               | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 7<br>1                | 2013<br>J=2,64                                                                                                 | 2014<br>J=2,64                              | 28.05.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB                      | A0NG50<br>889328                               | AU000000MOY9<br>LU0038705702                                                 | Millennium Minerals Ltd.<br>Millicom International Cellular S.A.                                                         | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>47,69 G                          | 0,026G<br>47,845G                              | 0,05<br>71,85                       | 46,82                         |
| A\$ 188,238                                                               |                     | 7                     | 2013<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2014<br>I=0,02                              | 19.02.15               |                               |                                                  | MWB                             | 256332                                         | AU000000MCR8                                                                 | Mincor Resources NL                                                                                                      | 1                                         | 0,15 G                                     | 0,148G                                         | 0,51                                | 0,12                          |
| A\$ 930,193                                                               |                     | 7                     | 2011<br>J=0                                                                                                    | 2012<br>J=0                                 |                        |                               |                                                  | MWB                             | A0B57P                                         | AU000000MBN9                                                                 | Mirabela Nickel Ltd.                                                                                                     | 1                                         |                                            | (ausg)                                         | 0,09                                | 0,02                          |
| Yen 14.168,854                                                            |                     | 4                     | 2014<br>I=9<br>S=9                                                                                             | 2015<br>I=9                                 | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB                             | 657892                                         | JP3902900004                                                                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.                                                                                      | 1                                         | 6,2 G                                      | 6,222G                                         | 6,8                                 | 4,36                          |
| - 1.451,764<br>A\$ 396,07<br>A\$ 817,487<br>A\$ 249,041<br>US\$ 1.611,307 | 1                   | 4<br>7<br>7<br>7<br>1 | 2014<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2015<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17          | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0Q342<br>A1JC7D<br>A0REGF<br>873553<br>A1J4U0 | SG1W93940508<br>AU000000MBE8<br>AU000000MKB5<br>AU000000MPO7<br>US6092071058 | MMP Resources Ltd.<br>Mobile Embrace Ltd.<br>Moko Social Media Ltd.<br>Molopo Energy Ltd.<br>Mondelez International Inc. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | G<br>0,15 G<br>0,03 G<br>0,07 G<br>41,13 G | 0,001G<br>0,143G<br>0,013G<br>0,075G<br>40,97G | 0,19<br>0,17<br>0,12<br>0,1<br>45,9 | 0,07<br>0,01<br>0,06<br>30,03 |
| US\$ 439,837                                                              | 1                   | 1                     | 2014<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                                   | 2015<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,54          | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB                             | 578919                                         | US61166W1018                                                                 | Monsanto Co.                                                                                                             | 1                                         | 89,12 G                                    | 88,38G                                         | 89,12                               | 73,37                         |
| US\$ 91,29<br>A\$ 70,464<br>US\$ 1.936,224                                | 1<br>1              | 1<br>7<br>1           | 2014<br>Q=0,05<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                      | 2015<br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 28.10.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB               | 484840<br>A0LBN4<br>885836                     | US6117421072<br>AU000000MZM0<br>US6174464486                                 | Monster Worldwide Inc.<br>Montezuma Mining Co. Ltd.<br>Morgan Stanley                                                    | 1<br>1<br>1                               | 5,65 G<br>0,18 G<br>31,84 G                | 5,524G<br>0,17G<br>31,48G                      | 7,19<br>0,19<br>37,06               | 3,55<br>0,1<br>27,4           |
| US\$ 176,562                                                              | 1                   | 1                     | 2014<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2015<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34          | 11.09.15               |                               |                                                  | MWB                             | A0YHMA                                         | US6200763075                                                                 | Motorola Solutions Inc.                                                                                                  | 1                                         | 65,32 G                                    | 66,41G                                         | 66,41                               | 50,75                         |
| A\$ 1.090,805                                                             |                     | 7                     | 2012<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2013<br>I=0<br>S=0,04                       | 26.09.14               |                               |                                                  | MWB                             | 896269                                         | AU000000MGX7                                                                 | Mount Gibson Iron Ltd.                                                                                                   | 1                                         | 0,13 G                                     | 0,126G                                         | 0,19                                | 0,1                           |
| A\$ 1.255,035<br>sfrs 35,4                                                | 1                   | 7<br>1                | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0                                 |                        |                               |                                                  | MWB<br>MWB                      | A0MNFU<br>A0Q9KY                               | AU000000MUM1<br>CH0035436994                                                 | Mount Magnet South N.L.<br>MTM-Holding AG i.L.                                                                           | 1<br>1                                    | G<br>0,01 G                                | 0,002G<br>0,011G                               | 0,01<br>0,01                        | 0,01                          |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 121                                           |                     | 7          |                                                                                                                | 2011<br>I=0                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A1H754                              | AU000000MGV1 | Musgrave Minerals Ltd.                      | 1                                         | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02                                |                  |
| US\$ 69,772                                       | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 897518                              | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc.                        | 1                                         | 39,63 G                     | 40,53G                            | 42,41                               | 27,22            |
| H\$ 68.645,539                                    | 1                   | 1          | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | MWB    | A0ETPC                              | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd.                          | 1                                         | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,02                                | 0,02             |
| Euro 3.533,15                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A1WZMS                              | GRS003003019 | National Bank of Greece S.A.                | 1                                         | 0,43 G                      | 0,379G-0,345                      | 1,19                                | 0,34             |
| - 205,448                                         |                     | 1          |                                                                                                                | 2010<br>J=0,02                                   | 03.06.11               |                               |                                                  | MWB    | A0JMEY                              | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd                   | 1                                         | 0,08 G                      | 0,081G                            | 0,09                                | 0,05             |
| Yen 2.604,733                                     |                     | 4          | 2013<br>I=0<br>S=4                                                                                             | 2014<br>I=0<br>S=4                               | 27.03.15               |                               |                                                  | MWB    | 853675                              | JP3733000008 | NEC Corp.                                   | 1                                         | 3,1 G                       | 3,066G                            | 3,23                                | 2,35             |
| - 2.602,945                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2010<br>J=0,046                                  | 15.04.11               |                               |                                                  | MWB    | 871125                              | SG1F90001388 | Neptune Orient Lines Ltd.                   | 1                                         | 0,72 G                      | 0,74G                             | 0,81                                | 0,48             |
| sfrs 3.188,4                                      | 1                   | 1          | 2013<br>J=2,15                                                                                                 | 2014<br>J=2,2                                    | 20.04.15               |                               |                                                  | MWB    | A0Q4DC                              | CH0038863350 | Nestlé S.A.                                 | 1                                         | 69,5                        | 69,47G-9,32-9,98                  | 74,57                               | 59,31            |
| US\$ 294,9                                        | 1                   | 4          | 2014<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                               | 2015<br>Q=0,18<br>Q=0,18                         | 07.10.15               |                               |                                                  | MWB    | A0NHKR                              | US64110D1046 | NetApp Inc.                                 | 1                                         | 29,32 G                     | 29,195G                           | 35,52                               | 25,31            |
| US\$ 427,388                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 552484                              | US64110L1061 | Netflix Inc.                                | 1                                         | 104 G                       | 109,75G-9,5                       | 649,08                              | 79,6             |
| A\$ 846,541                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MQG7                              | AU000000NGE5 | New Guinea Energy Ltd.                      | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,03                                |                  |
| H\$ 8.996,995                                     | 1                   | 7          | 2013<br>I=0,12<br>S=0,3                                                                                        | 2014<br>I=0,12<br>S=0,3                          | 20.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 862121                              | HK0017000149 | New World Development Co. Ltd.              | 1                                         | 0,95 G                      | 0,953G                            | 1,24                                | 0,82             |
| A\$ 766,511                                       |                     | 7          | 2011<br>I=0,12<br>S=0,0345<br>S=0,1725<br>S=0,023                                                              | 2012<br>I=0,12<br>S=0                            |                        |                               |                                                  | MWB    | 873365                              | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd.                        | 1                                         | 7,52 G                      | 7,373G                            | 10,78                               | 6,63             |
| US\$ 529,117                                      | 1<br>zu je US\$ 1,6 | 1          | 2014<br>Q=0,15<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                                | 2015<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 09.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 853823                              | US6516391066 | Newmont Mining Corp.                        | 1                                         | 16,45 G                     | 15,775G                           | 25                                  | 13,72            |
| A\$ 152,717                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M59C                              | AU000000NME3 | Nex Metals Explorations Ltd.                | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 43,765                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 551443                              | AU000000NDO1 | Nido Petroleum Ltd.                         | 1                                         | 0,23 G                      | 0,231G                            | 0,67                                |                  |
| US\$ 674,736                                      | 1                   | 6          | 2014<br>Q=0,24<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2015<br>Q=0,28                                   | 03.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                   | 1                                         | 115,48 G                    | 114,7G-5,5                        | 121,98                              | 77,96            |
| Yen 400,879                                       |                     | 4          | 2014<br>I=10<br>S=22                                                                                           | 2015<br>I=8                                      | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp.                                 | 1                                         | 12,42 G                     | 12,425G                           | 13,55                               | 10,12            |
| Yen 4.520,715                                     |                     | 4          | 2014<br>I=16,5<br>S=16,5                                                                                       | 2015<br>I=21                                     | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd.                       | 1                                         | 9,56 G                      | 9,7G                              | 10                                  | 6,95             |
| Euro 3.678,642                                    |                     | 1          | 2013<br>J=0,37                                                                                                 | 2014<br>J=0,14                                   | 06.05.15               |                               | 06.03                                            | MWB    | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Corp.                                 | 1                                         | 6,81                        | 6,794G                            | 7,85                                | 4,99             |
| Yen 3.822,563                                     |                     | 4          | 2014<br>I=6<br>S=13                                                                                            | 2015<br>I=10                                     | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.                        | 1                                         | 5,82 G                      | 5,829G                            | 6,62                                | 4,52             |
| US\$ 298,57                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2014<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                                   | 2015<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59     | 04.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                      | 1                                         | 82,45 G                     | 84,05G                            | 103,83                              | 63,79            |
| nkr 2.068,998                                     |                     | 1          | 2013<br>J=0,75                                                                                                 | 2014<br>J=1                                      | 07.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA                             | 1                                         | 3,35 G                      | 3,407G                            | 5,49                                | 2,78             |
| - 64,865                                          | 1<br>zu je 1        | 1          | 2012<br>J=1,095<br>J=1,095                                                                                     | 2014<br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | SHB    | 889195                              | TRANETAS91H6 | Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S. | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler                     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien                                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015  | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015  | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 |                 |                 |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| A\$ 117,55<br>A\$ 463,437<br>A\$ 600,03           |                          | 7<br>7<br>7 | 2013<br>I=0,01<br>S=0,025                                                                                      | 2014<br>I=0,02<br>S=0,03                           | 10.09.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB          | A1JDLE<br>A0LBN5<br>A0BLDY          | AU000000NTM1<br>AU000000NTU4<br>AU000000NST8 | Northern Manganese Ltd.<br>Northern Minerals Ltd.<br>Northern Star Resources Ltd.                        | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,08 G<br>1,75 G        | 0,001G<br>0,076G<br>1,614G         | 0,01<br>0,15<br>2,03<br>0,07<br>1                       |                 |                 |                      |
| A\$ 1.440,455<br>sfrs 2.676,993                   |                          | 7<br>1      |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | 2013<br>J=2,45             | 2014<br>J=0,32<br>J=2,6             | 03.03.15                                     | MWB<br>MWB                                                                                               | 915557<br>904278                          | AU000000NWE2<br>CH0012005267 | Norwest Energy N.L.<br>Novartis AG | 1<br>1                                                  | G<br>82,36      | 0,001G<br>83,05 | 0,01<br>98,5<br>76,9 |
| - 2.062,564<br>A\$ 424,227                        |                          | 1<br>7      |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | 2013<br>J=4,5              | 2014<br>J=5                         | 20.03.15                                     | MWB<br>MWB                                                                                               | A1XA8R<br>910455                          | DK0060534915<br>AU000000NRT0 | Novo-Nordisk AS<br>Novogen Ltd.    | 1<br>1                                                  | 50,52<br>0,05 G | 50,52G<br>0,05G | 55<br>0,28<br>0,03   |
| A\$ 915,02<br>US\$ 539                            | 1                        | 7<br>1      | 2014<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425                                                           | 2015<br>Q=0,085<br>Q=0,0975<br>Q=0,0975<br>Q=0,115 | 18.11.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB                 | A0J353<br>918422                    | AU000000NSL5<br>US67066G1040                 | NSL Consolidated Ltd.<br>NVIDIA Corp.                                                                    | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>28,72              | 0,006G<br>(exD)-28,475G            | 0,01<br>29,57<br>16,16                                  |                 |                 |                      |
| A\$ 1.502,604                                     |                          | 7           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB                        | A0YBBF                              | AU000000NYO7                                 | Nyota Minerals Ltd.                                                                                      | 1                                         | G                            | 0,001G                             |                                                         |                 |                 |                      |
| - 449,441                                         |                          | 1           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | 2012<br>I=0,008<br>S=0,008 | 2013<br>I=0,13<br>S=0,03            | 24.03.14                                     | MWB                                                                                                      | 550500                                    | SG1N28909355                 | Ocean Sky International Ltd        | 1                                                       | 0,03 G          | 0,026G          | 0,09<br>0,02         |
| kann.\$ 603,184                                   |                          | 1           | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>J=0,04                                     | 26.02.15           |                               |                                                  | MWB                        | A0MU51                              | AU000000OGC7                                 | OceanaGold Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1                                         | 1,71 G                       | 1,626G                             | 2,27<br>1,23                                            |                 |                 |                      |
| A\$ 1.180,427<br>A\$ 141,996                      | 1, 10, 100<br>1.000<br>1 | 7<br>7      | 2013<br>J=0,075                                                                                                | 2014<br>J=0,025                                    | 20.08.15           | 06.03                         |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB          | 813017<br>A0MQCG<br>A0DQP4          | AU000000OEX8<br>AU000000OKU1<br>SG1Q75923504 | Oilex Ltd.<br>Oklo Resources Ltd.<br>Olam International Ltd.                                             | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,02 G<br>1,2 G         | 0,004G<br>0,02G<br>1,206G          | 0,15<br>0,07<br>1,4<br>1,02                             |                 |                 |                      |
| - 2.492,918                                       |                          | 4           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB                        | 874341                              | AT0000743059                                 | OMV AG                                                                                                   | 1                                         | 25,2 G                       | 25,235G                            | 30,88<br>20,66                                          |                 |                 |                      |
| Euro 327,273                                      |                          | 1           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB                        | 871460                              | US68389X1054                                 | Oracle Corp.                                                                                             | 1                                         | 35,72 G                      | 35,74G                             | 41,5<br>31,25                                           |                 |                 |                      |
| US\$ 4.268,744                                    |                          | 6           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  |                            |                                     |                                              |                                                                                                          |                                           |                              |                                    |                                                         |                 |                 |                      |
| Euro 2.648,885                                    |                          | 1           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB                        | 906849                              | FR0000133308                                 | Orange S.A.                                                                                              | 1                                         | 16,7                         | 16,7G                              | 16,7<br>12,8                                            |                 |                 |                      |
| A\$ 50,959<br>A\$ 145,097<br>A\$ 168,654          |                          | 7<br>7<br>1 |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB          | 880033<br>A0N9RJ<br>A0M61S          | AU000000OEC2<br>AU000000ORM3<br>AU000000ORE0 | Orbital Corp. Ltd.<br>Orion Metals Ltd.<br>Orocobre Ltd.                                                 | 1<br>1<br>1                               | 0,38 G<br>G<br>1,06 G        | 0,384G<br>0,001G<br>1,06G          | 0,44<br>0,01<br>1,99<br>0,95                            |                 |                 |                      |
| Euro 67,553                                       | 1                        | 1           | 2013<br>J=1,9                                                                                                  | 2014<br>J=1,95                                     | 29.04.15           |                               |                                                  | MWB                        | A0JML5                              | AT0000APOST4                                 | Österreichische Post AG                                                                                  | 1                                         | 33,52 G                      | 33,59G                             | 47<br>29,39                                             |                 |                 |                      |
| A\$ 1.181,808<br>- 981,602                        |                          | 7<br>1      | 2014<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2015<br>I=0,04                                     | 01.10.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB                 | A0HG75<br>A1C053                    | AU000000OEL3<br>SG2B80958517                 | Otto Energy Ltd.<br>Overseas Union Enterprise Ltd.                                                       | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>1,16 G             | 0,013G<br>1,155G                   | 0,09<br>1,49<br>1,02                                    |                 |                 |                      |
| A\$ 303,47                                        |                          | 1           | 2014<br>I=0,1                                                                                                  | 2015<br>I=0,06                                     | 08.09.15           |                               |                                                  | MWB                        | A0Q657                              | AU000000OZL8                                 | OZ Minerals Ltd.                                                                                         | 1                                         | 2,82 G                       | 2,761G                             | 3,46<br>2,02                                            |                 |                 |                      |
| - 216,408<br>US\$ 353,456                         | 1<br>zu je US\$ 1        | 1<br>1      | 2014<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                    | 2015<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24<br>Q=0,24       | 10.11.15           |                               |                                                  | MWB<br>MWB                 | A1J4WS<br>861114                    | SG2F17985415<br>US6937181088                 | P99 Holdings Ltd.<br>PACCAR Inc.                                                                         | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>47,13 G            | 0,029G<br>46,875G                  | 0,06<br>62,79<br>0,01<br>45,81                          |                 |                 |                      |
| US\$ 1.946,823                                    | 1                        | 1           | 2013<br>S=0,05                                                                                                 | 2014<br>S=0,05                                     | 27.04.15           |                               |                                                  | MWB                        | A0B6V3                              | BMG684371393                                 | Pacific Basin Shipping Ltd.                                                                              | 1                                         | 0,25 G                       | 0,253G                             | 0,37<br>0,25                                            |                 |                 |                      |
| A\$ 1.712,169                                     |                          | 7           |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | MWB                        | 890889                              | AU000000PDN8                                 | Paladin Energy Ltd.                                                                                      | 1                                         | 0,17 G                       | 0,162G                             | 0,28<br>0,1                                             |                 |                 |                      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 490,422                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0YFTQ                              | AU000000PZC4 | Pan Asia Corp. Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 1.150,994                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0CAFF                              | AU000000PCL4 | Pancontinental Oil & Gas N.L.                                                                                                        | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 3,15                                         |                   | 1          | 2012<br>J=0,2                                                                                                  | 2014<br>J=0,6                                | 29.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 914732                              | AT0000800800 | Pankl Racing Systems AG                                                                                                              | 1                                         | 27,39 G                     | 26,985G                           | 29,7                                | 25,25            |
| A\$ 321,424                                       |                   | 7          | 2013<br>J=0,02                                                                                                 | 2014<br>J=0,01                               | 24.03.15               |                               |                                                  | MWB    | A0Q29H                              | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 0,18 G                      | 0,176G                            | 0,43                                | 0,17             |
| - 605,002                                         | 1                 | 1          | 2014<br>I=0,0248<br>I=0,0245<br>I=0,0256<br>I=0,0265<br>I=0,0255                                               | 2015<br>I=0,0259<br>I=0,0242                 | 12.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MYZH                              | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust                                                                                            | 1                                         | 1,47 G                      | 1,471G                            | 1,66                                | 1,33             |
| Euro 12,434                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0J3D7                              | FR0004038263 | Parrot S.A.                                                                                                                          | 1                                         | 36,27 G                     | 33,39-5,04                        | 40,86                               | 33,39            |
| US\$ 360,54                                       | 1                 | 6          | 2014<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2015<br>Q=0,42<br>Q=0,42                     | 29.10.15               |                               |                                                  | MWB    | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 49,69 G                     | 49,74G                            | 49,74                               | 37,15            |
| US\$ 1.221,69                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                                                                                                                 | 1                                         |                             | 34,08                             | 38,56                               | 26,8             |
| US\$ 163,575                                      | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2015<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 02.12.15               |                               |                                                  | MWB    | A0H1J1                              | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 3,54 G                      | 3,454G                            | 6,89                                | 3,45             |
| A\$ 680,253                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A1T9ET                              | AU000000PKO1 | Peak Oil & Gas Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 173,997                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd.                                                                                                                | 1                                         | 0,72 G                      | 0,695G                            | 0,87                                | 0,01             |
| A\$ 195,092                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0D8ZZ                              | AU000000PNN7 | Pepinnini Minerals Ltd.                                                                                                              | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 1.456,851                                    | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,5675<br>Q=0,655<br>Q=0,655<br>Q=0,655                                                              | 2015<br>Q=0,655<br>Q=0,7025<br>Q=0,7025      | 02.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 93,15 G                     | 92,66G                            | 93,79                               | 78,23            |
| Euro 265,422                                      |                   | 7          | 2013<br>I=0,82<br>S=0,82<br>J=0,00559                                                                          | 2014<br>I=0,82<br>I=0,82<br>S=0,98           | 16.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 853373                              | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1                                         | 106,12 G                    | 107,1G                            | 117,17                              | 88,62            |
| A\$ 529,344                                       |                   | 7          | 2010<br>J=0                                                                                                    | 2011<br>I=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 0,22 G                      | 0,21G                             | 0,32                                | 0,16             |
| - 1.000                                           | 1<br>zu je 1      | 1          | 2013<br>J=0,047                                                                                                | 2014<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | SHB    | 893074                              | TRAPETKM91E0 | Petkim Petrokymia Holding AS                                                                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2014<br>I=0,1675<br>S=0,09601                                                                                  | 2015<br>I=0,06247                            | 10.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 0,67 G                      | 0,65G                             | 1,27                                | 0,59             |
| Euro 808,21                                       | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2010<br>J=1,1                                                                                                  | 2012<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 852363                              | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société<br>Interprofessionnelle pour la Compensation<br>des Valeurs Mobilières [SICOVAM]       | 1                                         | 15,63 G                     | 15,855G                           | 19,63                               | 9,81             |
| US\$ 6.173,002                                    | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2015<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 04.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.                                                                                                                          | 1                                         | 31,33                       | 30,805G-0,87-1,06                 | 33,23                               | 25,83            |
| A\$ 92,004                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0DNJ3                              | AU000000PAA1 | Pharmaust Ltd.                                                                                                                       | 1                                         | 0,06 G                      | 0,054G-0,054                      | 0,08                                |                  |
| - 42,676                                          | 1<br>zu je 5      | 1          | 2014<br>I=2,594845<br>S=1,533435                                                                               | 2015<br>I=1,385632                           | 24.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 893264                              | US7182526043 | Philippine Long Distance Telephone Co.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.                                           | 1                                         | 38,66 G                     | 38,86G                            | 44,91                               | 37,23            |
| US\$ 533,44                                       | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,39<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                      | 2015<br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56  | 10.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                                                                                                          | 1                                         | 84,9 G                      | 85,08G                            | 85,63                               | 80,15            |
| A\$ 431,056                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M8VT                              | AU000000PNX6 | Phoenix Copper Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,02                                |                  |
| A\$ 161,168                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0Q3B7                              | AU000000POZ9 | Phosphate Australia Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,01                                | 0,01             |
| A\$ 2.004,139                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0D8ZY                              | AU000000PYC7 | Phylogica Ltd.                                                                                                                       | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,02                                |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)          | Stückelung                           | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler                   | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien                                                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015            | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015  | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                            |                                      |                  |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  |                          |                                      |                                                              |                                                                                                       |                                           |                                        |                                    | seit 02.01.2015               |                        |
| A\$ 732,011<br>Euro 441,571                                | 1                                    | 7<br>1           | <b>2011</b><br>I=0,214<br>S=0,193<br><b>2015</b><br>I=0,67<br>S=2,01                                           | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1        | 26.04.12               |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A0MXJ7<br>A1JJQC                     | AU000000POS4<br>NL0009739416                                 | Poseidon Nickel Ltd.<br>PostNL N.V.                                                                   | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>3,05 G                       | 0,03G<br>3,057G                    | 0,11<br>4,72                  | 0,03<br>2,9            |
| H\$ 2.134,262                                              | 1                                    | 1                |                                                                                                                |                                                        | 21.08.15               |                               |                                                  | MWB                      | 861981                               | HK0006000050                                                 | Power Assets Holdings Ltd.                                                                            | 1                                         | 8,73 G                                 | 8,802G                             | 9,62                          | 7,01                   |
| A\$ 148,352<br>A\$ 533,891<br>- 764,048                    | 1<br>zu je 1                         | 1<br>7<br>1      | <b>2013</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2014</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                          | 13.08.14               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB        | A0J226<br>937103<br>913238           | AU000000PDZ2<br>AU000000PBT9<br>TH0363010Z10                 | Prairie Mining Ltd.<br>Prana Biotechnology Ltd.<br>Precious Shipping PCL                              | 1<br>1<br>1                               | 0,15 G<br>0,06 G<br>0,15 G             | 0,15G<br>0,063G<br>0,11G           | 0,23<br>0,16<br>0,46          | 0,1<br>0,06<br>0,08    |
| A\$ 2.058,298<br>A\$ 55,285<br>US\$ 26,163<br>Euro 338,025 | 1                                    | 7<br>7<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                                        | 22.04.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 541644<br>902789<br>A1JUHT<br>A0B9FU | AU000000PRR9<br>AU000000PGL5<br>US7437131094<br>BE0003810273 | Prima Biomed Ltd.<br>Progen Pharmaceuticals Ltd.<br>Proto Labs Inc.<br>Proximus S.A.                  | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,01 G<br>0,09 G<br>57,82 G<br>31,18 G | 0,015G<br>0,09G<br>57,54G<br>31,9G | 0,11<br>0,14<br>59,75<br>31,9 | 0,07<br>56,89<br>30,16 |
| £ 2.571,078                                                | 1                                    | 1                | <b>2013</b><br>I=0,5<br>S=1,68<br><b>2014</b><br>I=0,1119<br>S=0,2574                                          | <b>2014</b><br>I=0,5<br>S=1<br><b>2015</b><br>I=0,1231 | 20.08.15               |                               |                                                  | MWB                      | 852069                               | GB0007099541                                                 | Prudential PLC                                                                                        | 1                                         | 20,95 G                                | 21,405G                            | 24,29                         | 18,16                  |
| US\$ 6,012                                                 | 1                                    | 10               |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | MWB                      | A0Q4DA                               | AU000000PVA7                                                 | pSivida Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1                                         | 3,5 G                                  | 3,394G                             | 4,05                          | 3                      |
| Euro 232,737<br>CNY 1.238,652                              | 1, 10, 100<br>1<br>zu je CNY 1       | 1<br>1           | <b>2013</b><br>I=0<br>J=0,13                                                                                   | <b>2014</b><br>J=0,16                                  | 01.06.15               |                               | 12.06                                            | MWB<br>MWB               | 901626<br>A0M4YS                     | NL0000240000<br>CNE1000003Y4                                 | Qiagen N.V.<br>Qingling Motors Co. Ltd.                                                               | 1<br>1                                    | 23,91 G<br>0,29 G                      | 24,65G<br>0,286G                   | 25,93<br>0,38                 | 18,7<br>0,24           |
| US\$ 83,836<br>US\$ 1.503,094                              | 1<br>1                               | 4<br>10          |                                                                                                                |                                                        | 27.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | 890222<br>883121                     | US74727771010<br>US7475251036                                | Qlogic Corp.<br>QUALCOMM Inc.                                                                         | 1<br>1                                    | 11,24 G<br>49,27 G                     | 11,45G<br>49,535G                  | 14,08<br>69,4                 | 7,88<br>46,42          |
| A\$ 1.018,308<br>A\$ 737,909                               |                                      | 7<br>7           | <b>2014</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,48                                  |                        |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A0DP4C<br>A1H70S                     | AU000000QTM4<br>AU000000QBL4                                 | Quantum Energy Ltd.<br>Queensland Bauxite Ltd.                                                        | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>G                            | 0,007G<br>0,004G                   | 0,01<br>0,01                  |                        |
| Euro 292,979                                               | 1                                    | 1                |                                                                                                                |                                                        | 11.06.14               |                               |                                                  | MWB                      | A0D9SU                               | AT0000606306                                                 | Raiffeisen Bank International AG                                                                      | 1                                         | 14,03 G                                | 14,2G                              | 15,71                         | 9,48                   |
| A\$ 1.053,333<br>US\$ 116,534<br>Euro 183,019              | 1<br>1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 7<br>10<br>1     | <b>2012</b><br>J=1,17<br><b>2013</b><br>J=0,95                                                                 | <b>2013</b><br>J=1,02<br><b>2014</b><br>J=1,29         | 08.04.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB        | A0RDZ2<br>906870<br>879309           | AU000000RMR6<br>US7509171069<br>NL0000379121                 | Ram Resources Ltd.<br>Rambus Inc. [Del.]<br>Randstad Holding N.V.                                     | 1<br>1<br>1                               | G<br>9,91 G<br>54,17 G                 | 0,001G<br>10,045G<br>56,74G        | 0,01<br>13,95<br>64,65        | 8,4<br>38,59           |
| A\$ 7.589,79<br>US\$ 301,098                               | 1                                    | 7<br>1           |                                                                                                                |                                                        | 05.10.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | 874152<br>785159                     | AU000000RRS3<br>US7551115071                                 | Range Resources Ltd.<br>Raytheon Co.                                                                  | 1<br>1                                    | G<br>114,33 G                          | 0,001G<br>115,45G                  | 0,01<br>115,45                | 85,82                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 249,6                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2013                                                                                                           | 2014                                   | 29.01.15               |                               |                                                  | MWB    | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.           | 1                                         | 45,09 G                     | 45,395G                           | 46,21                               | 40,79            |
| £ 708,276                                         | 1                 | 1          | 2014<br>I=0,6<br>S=0,79                                                                                        | 2015<br>I=0,503                        | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M1W6                              | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC   | 1                                         | 89,31 G                     | 91,17G                            | 91,17                               | 77               |
| A\$ 759,451                                       | 1                 | 7          | 2014<br>I=0,151<br>S=0,438                                                                                     | 2015<br>I=0,115                        | 06.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A0DNNW                              | AU000000RED3 | Red 5 Ltd.                    | 1                                         | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,07                                | 0,02             |
| US\$ 182,803                                      |                   | 3          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | 923989                              | US7565771026 | Red Hat Inc.                  | 1                                         | 73,81 G                     | 75,05G                            | 76,45                               | 55,03            |
| Euro 1.046,812                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | A0M95P                              | NL0006144495 | Relx N.V.                     | 1                                         | 15,7 G                      | 16G                               | 24,03                               | 13,15            |
| Euro 295,722                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2013<br>J=1,72                                                                                                 | 2014<br>J=1,9                          | 13.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.                  | 1                                         | 90,82 G                     | 91,16G                            | 99,54                               | 57,57            |
| Euro 1.400,361                                    |                   | 1          | 2011<br>I=0,5775<br>I=0,545                                                                                    | 2012<br>I=0,04                         | 20.06.13               |                               |                                                  | MWB    | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.                   | 1                                         | 11,43 G                     | 11,87G                            | 18,61                               | 10,01            |
| A\$ 641,189                                       |                   | 7          | 2011<br>I=0<br>S=0,027<br>S=0,023                                                                              | 2012<br>I=0                            |                        |                               |                                                  | MWB    | 794836                              | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd.          | 1                                         | 0,22 G                      | 0,222G                            | 0,29                                | 0,14             |
| US\$ 380,828                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2011<br>I=0                            |                        |                               |                                                  | MWB    | A1H39G                              | AU000000RVA3 | REVA Medical Inc.             | 1                                         | 0,53 G                      | 0,525G                            | 0,58                                | 0,25             |
| Euro 39,819                                       |                   | 1          | 2013<br>J=0,75                                                                                                 | 2014<br>J=0,75                         | 11.05.15               |                               | 09.03                                            | MWB    | 874182                              | AT0000676903 | RHI AG                        | 1                                         | 19,45 G                     | 19,175G                           | 29,52                               | 16,51            |
| - 863,5                                           |                   | 1          | 2014<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006<br>Q=0,006                                                               | 2015<br>Q=0,0053                       | 30.04.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MQ09                              | SG1U88935523 | Rickmers Maritime             | 1                                         | 0,09 G                      | 0,09G                             | 0,2                                 | 0,09             |
| A\$ 497,478                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J3D3                              | AU000000RVY3 | Rift Valley Resources Ltd.    | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,02                                | 0,01             |
| A\$ 424,192                                       | 1                 | 1          | 2014<br>I=1,0309<br>S=1,5298                                                                                   | 2015<br>I=1,4491                       | 12.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd.                | 1                                         | 31,32 G                     | 30,735G                           | 45,53                               | 28,15            |
| £ 1.381,515                                       |                   | 1          | 2014<br>I=0,569<br>S=0,7798                                                                                    | 2015<br>I=0,6892                       | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB    | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC                 | 1                                         | 31,71 G                     | 31,28G                            | 44,37                               | 28,06            |
| sfrs 160                                          |                   | 1          | 2013<br>J=7,8                                                                                                  | 2014<br>J=8                            | 05.03.15               | 014                           |                                                  | MWB    | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG              | 1                                         | 250,8                       | 252,14G-0,55-0,53                 | 263,79                              | 225              |
| US\$ 134,106                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2014<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                                   | 2015<br>Q=0,725                        | 19.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.      | 1                                         | 97,37 G                     | 96,05G                            | 113,78                              | 87,78            |
| US\$ 28,182                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | 902757                              | US7750431022 | Rofin Sinar Technologies Inc. | 1                                         | 26,77 G                     | 26,265G                           | 27,77                               | 20,26            |
| £ 1.838,668                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | MWB    | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC      | 1                                         | 7,75 G                      | 7,961G                            | 10,09                               | 7,36             |
| Euro 6,8                                          | 1                 | 1          | 2013<br>J=1,2                                                                                                  | 2014<br>J=1,2                          | 29.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG   | 1                                         | 75,05 G                     | 75,05G                            | 77,9                                | 69,94            |
| US\$ 408,072                                      | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2015<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,1175 | 02.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.              | 1                                         | 42,77 G                     | 43,345G                           | 101,24                              | 41,51            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 492,76                                       | 1<br>zu je US\$ 2 | 4          |            | 2013<br>Q=0,88<br>Q=0,91<br>Q=0,95<br>Q=0,98                                                                   | 2014<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=0          |                        |                               |                                                  | MWB        | A0ERZ0                              | BMG7945E1057                 | SeaDrill Ltd.                                     | 1                                         | 5,88 G                      | 5,623G                            | 9,7                                 | 5,03             |
| US\$ 106,602<br>- 2.089,76                        | 1                 | 1<br>1     |            | 2014<br>I=0,05<br>S=0,08                                                                                       | 2015<br>I=0,04                     | 13.08.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB | A0D9H0<br>874496                    | US8123501061<br>SG1H97877952 | Sears Holdings Corp.<br>Sembcorp. Marine Ltd.     | 1<br>1                                    | 21,11 G<br>1,49 G           | 20,635G<br>1,421G                 | 40,36<br>2,13                       | 17,41<br>1,34    |
| Yen 1.701,44                                      |                   | 4          |            | 2013<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2014<br>I=0<br>S=0                 |                        |                               |                                                  | MWB        | 855383                              | JP3359600008                 | Sharp Corp.                                       | 1                                         | 0,92 G                      | 0,903G                            | 2,12                                | 0,9              |
| US\$ 93,468                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |            | 2014<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                    | 2015<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44 | 10.09.15               |                               |                                                  | MWB        | A0B5TR                              | BMG810751062                 | Ship Finance International Ltd.                   | 1                                         | 15,7 G                      | 15,495G                           | 15,7                                | 11,48            |
| £ 592,089                                         | 1                 | 1          |            | 2014<br>I=0,1021<br>I=0,0224<br>I=0,1251                                                                       | 2015<br>I=0,0269                   | 03.09.15               |                               |                                                  | MWB        | A0MMAG                              | JE00B2QKY057                 | Shire PLC                                         | 1                                         | 64,2 G                      | 66,31G                            | 68,66                               | 63,36            |
| US\$ 119,993                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |            | 2014<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                   | 2015<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 28.08.15               |                               |                                                  | MWB        | 863120                              | US8265521018                 | Sigma-Aldrich Corp.                               | 1                                         | 130,82 G                    | 130,96G                           | 131,22                              | 114,37           |
| A\$ 1.125,968<br>- 2.229,858                      |                   | 7<br>1     |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB<br>MWB | A0YF3X<br>A140KC                    | AU000000SIH3<br>SG1BI7000000 | Sihayo Gold Ltd.<br>SIIC Environment Holdings Ltd | 1<br>1                                    | G<br>0,53 G                 | 0,004G<br>0,491G-0,51             | 0,01<br>0,56                        | 0,49             |
| A\$ 170,467                                       |                   | 7          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB        | 615018                              | AU000000SLX4                 | Silex Systems Ltd.                                | 1                                         | 0,23 G                      | 0,22G                             | 0,37                                | 0,22             |
| A\$ 503,234                                       |                   | 7          |            | 2010<br>I=0<br>S=0                                                                                             | 2011<br>I=0<br>S=0                 |                        |                               |                                                  | MWB        | A0M5WY                              | AU000000SLR6                 | Silver Lake Resources Ltd.                        | 1                                         | 0,13 G                      | 0,13G                             | 0,23                                | 0,07             |
| A\$ 4.661,718<br>kann.\$ 404,474                  | 1                 | 7<br>9     |            | 2014<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2015<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 16.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB | A0LEFD<br>A0DPA9                    | AU000000SVL8<br>CA8283361076 | Silver Mines Ltd.<br>Silver Wheaton Corp.         | 1<br>1                                    |                             | (ausg)<br>11,26G                  | 0,01<br>20,91                       | 10,03            |
| - 222                                             |                   | 4          |            | 2013<br>J=0,015                                                                                                | 2014<br>J=0,015                    | 27.10.15               |                               |                                                  | MWB        | A0MRHA                              | SG1V04936067                 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd.                          | 1                                         | 0,13 G                      | 0,136G                            | 0,16                                | 0,12             |
| - 1.199,851                                       |                   | 4          |            | 2014<br>I=0,05<br>S=0,17                                                                                       | 2015<br>I=0,1                      | 16.11.15               |                               |                                                  | MWB        | A0MZ57                              | SG1V61937297                 | Singapore Airlines Ltd.                           | 1                                         | 6,94 G                      | 6,862G                            | 8,33                                | 5,94             |
| - 436,017                                         |                   | 4          |            | 2013<br>J=0,01                                                                                                 | 2014<br>J=0,01                     | 05.08.15               |                               |                                                  | MWB        | 589988                              | SG1J24887775                 | Singapore Shipping Corporation Limited            | 1                                         | 0,19 G                      | 0,191G                            | 0,24                                | 0,15             |
| - 15.943,577                                      |                   | 4          |            | 2013<br>I=0,068<br>S=0,1                                                                                       | 2014<br>I=0,068<br>S=0,107         | 30.07.15               |                               |                                                  | MWB        | A0KFC2                              | SG1T75931496                 | Singapore Telecommunications Ltd.                 | 1                                         | 2,51 G                      | 2,478G                            | 3,08                                | 2,19             |
| - 2.863,779                                       |                   | 1          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB        | A1XFZY                              | SG2G73000009                 | SingHaiyi Group Ltd.                              | 1                                         | 0,05 G                      | 0,048G                            | 0,11                                | 0,05             |
| A\$ 2.073,679                                     |                   | 1          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB        | A0N9US                              | AU000000SEH2                 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd.                   | 1                                         | 0,05 G                      | 0,049G                            | 0,14                                | 0,04             |
| - 673,345                                         |                   | 1          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB        | A1W56L                              | SG2G19997136                 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd.           | 1                                         | 0,22 G                      | 0,215G                            | 0,33                                | 0,14             |
| H\$ 19.914,504                                    | 1                 | 1          |            | 2010<br>J=0                                                                                                    | 2011<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | MWB        | A0F7BH                              | HK0250031678                 | Sino-I Technology Ltd.                            | 1                                         | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,01                                | 0,01             |
| CNY 3.495                                         | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |            | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>I=0,05<br>S=0,063          | 25.06.14               |                               |                                                  | MWB        | A0M4Y5                              | CNE1000004C8                 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.           | 1                                         | 0,36 G                      | 0,357G                            | 0,6                                 | 0,24             |
| - 640                                             |                   | 1          |            | 2013<br>J=0                                                                                                    | 2014<br>I=0,01                     | 08.09.14               |                               |                                                  | MWB        | A0MU6K                              | SG1V73937608                 | Sinostar Pec Holdings Ltd.                        | 1                                         | 0,07 G                      | 0,064G                            | 0,08                                | 0,03             |
| A\$ 704,863                                       |                   | 7          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB        | 899857                              | AU000000SRI2                 | Sipa Resources Ltd.                               | 1                                         | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,06                                | 0,01             |
| US\$ 5.212,118                                    | 1                 | 1          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | MWB        | A1W8XE                              | US82968B1035                 | Sirius XM Holdings Inc.                           | 1                                         | 3,83 G                      | 3,812G                            | 3,84                                | 2,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  |        |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| US\$ 190,738                                      | 1                    | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13                                                                      | <b>2015</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 17.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                           | 1                                         | 71,19                       | 71,94G                            | 79,25            | 67,86            |
| Euro 3.500,638                                    |                      | 1          | <b>2013</b><br>I=0,1<br>S=0,15                                                                                 | <b>2014</b><br>J=0,172607                                     | 18.05.15               | 024                           |                                                  | MWB    | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                       | 1                                         | 4,67 G                      | 4,752G                            | 4,85             | 3,88             |
| Euro 806,1                                        |                      | 1          | <b>2013</b><br>J=1<br>J=0,020534                                                                               | <b>2014</b><br>J=1,2<br>J=0,017329                            | 26.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.                                             | 1                                         | 43,72 G                     | 43,9G                             | 48,23            | 32,99            |
| Yen 1.200,66                                      |                      | 4          | <b>2014</b><br>I=20<br>S=20                                                                                    | <b>2015</b><br>I=20                                           | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp.                                              | 1                                         | 49,77 G                     | 50,31G                            | 59,82            | 39,84            |
| Yen 1.262,208                                     |                      | 4          | <b>2014</b><br>I=0<br>S=0                                                                                      | <b>2015</b><br>I=10                                           | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp.                                                        | 1                                         | 24,85 G                     | 24,85G                            | 29,87            | 16,93            |
| - 298,5                                           |                      | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,0075                                                                                 | <b>2014</b><br>S=0,0075                                       | 07.05.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MSK6                              | SG1U97935860 | Soup Restaurant Group Ltd.                                        | 1                                         | 0,09 G                      | 0,094G                            | 0,15             | 0,07             |
| A\$ 136,233                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A14N24                              | AU000000SPB1 | South Pacific Resources Ltd.                                      | 1                                         | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 5.323,763                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd.                                                      | 1                                         | 0,85 G                      | 0,825G                            | 1,49             | 0,82             |
| US\$ 3.968,171                                    | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A1W1XE                              | US85207U1051 | Sprint Corp.                                                      | 1                                         | 3,89 G                      | 4,07G                             | 4,9              | 2,76             |
| A\$ 495,103                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd.                                                  | 1                                         | 0,85 G                      | 0,813G                            | 0,93             | 0,07             |
| Euro 17,7                                         |                      | 10         |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus S.A.                                                     | 1                                         | 33,05 G                     | 33,36G                            | 39,21            | 23,5             |
| US\$ 643,566                                      | 1                    | 5          | <b>2013</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2014</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 23.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 876951                              | US8550301027 | Staples Inc.                                                      | 1                                         | 11,84 G                     | 11,605G                           | 16,48            | 10,46            |
| US\$ 1.484,8                                      | 1                    | 10         | <b>2013</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,32                                                            | <b>2014</b><br>Q=0,32<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,2            | 09.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.                                                   | 1                                         | 57,29                       | 56,83G                            | 91,92            | 42,87            |
| nkr 3.188,647                                     |                      | 1          | <b>2014</b><br>I=1,8<br>I=1,8<br>I=1,8<br>S=1,8                                                                | <b>2015</b><br>I=1,8<br>I=1,8<br>I=1,8                        | 17.02.16               |                               |                                                  | MWB    | 675213                              | NO0010096985 | Statoil ASA                                                       | 1                                         | 14,29                       | 14,21G                            | 16,44            | 12,13            |
| US\$ 84,985                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | 902518                              | US8589121081 | Stericycle Inc.                                                   | 1                                         | 114,37 G                    | 114,07G                           | 116,09           | 109,5            |
| Euro 910,56                                       | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1          | <b>2014</b><br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1                                                                | <b>2015</b><br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1               | 14.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.                                           | 1                                         | 6,49 G                      | 6,503G                            | 9,24             | 5,61             |
| US\$ 64,134                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 12         | <b>2013</b><br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                         | <b>2014</b><br>I=0,5                                          | 25.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt Nielsen Ltd.                                                | 1                                         | 12,12 G                     | 12,125G                           | 16,94            | 12,01            |
| 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                                         | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,04             |                  |
| Euro 114                                          | 1                    | 1          | <b>2013</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,5                                          | 19.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE                                                        | 1                                         | 21,25 G                     | 21,47G                            | 22,58            | 17,5             |
| - 52,031                                          | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J5UR                              | IL0011267213 | Stratasys Ltd.                                                    | 1                                         | 21,42 G                     | 21,05G                            | 26,16            | 21,05            |
| A\$ 348,622                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A0Q626                              | AU000000SER1 | Strategic Energy Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,05             | 0,01             |
| A\$ 833,331                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B6PK                              | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd.                                                | 1                                         | 0,1 G                       | 0,09G                             | 0,1              | 0,06             |
| US\$ 194,954                                      | 1<br>zu je US\$ 2    | 1          | <b>2012</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2013</b><br>J=0,5836                                       | 30.06.14               |                               |                                                  | MWB    | A1H5LW                              | US8643231009 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 6,94 G                      | 7,233G                            | 10,41            | 6,18             |
| A\$ 1.140,584                                     |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J9SF                              | AU000000SUD7 | Suda Ltd.                                                         | 1                                         | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,03             | 0,01             |
| A\$ 217,982                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B961                              | AU000000SMM5 | Summit Resources Ltd.                                             | 1                                         | G                           | 0,05G                             | 0,17             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien                                                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 5.322,199<br>A\$ 3.110,251<br>- 2.511,31      |                   | 7<br>7<br>1 | <b>2014</b><br>I=0,02105<br>I=0,00124<br>I=0,02066<br>I=0,02288                                                | <b>2015</b><br>Q=0,02397<br>Q=0,0223<br>Q=0,02261<br>Q=0,0234 | 28.10.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB<br>MWB | 878431<br>A0BK6G<br>A0DN04          | AU000000SUR7<br>AU000000SDL6<br>SG1Q52922370 | Sun Resources N.L.<br>Sundance Resources Ltd.<br>Suntec Real Estate Investment Trust | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,01 G<br>0,99 G       | 0,001G<br>0,01G<br>0,983G         | 0,02<br>0,02<br>1,29                | 0,88             |
| - 714,52                                          | 1<br>zu je 1      | 1           | <b>2013</b><br>J=0,16492                                                                                       | <b>2014</b><br>J=0,101149                                     | 15.07.15               |                               |                                                  | MWB               | 904596                              | US8688612048                                 | Surgutneftegaz<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.                   | 1                                         | 4,92 G                      | 5,015G                            | 7,11                                | 3,24             |
| sfrs 32,081                                       |                   | 1           | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                            |                        |                               |                                                  | MWB               | 778237                              | CH0014852781                                 | Swiss Life Holding AG                                                                | 1                                         | 217,45 G                    | 219,07G                           | 238,87                              | 192,34           |
| sfrs 370,707                                      | 1                 | 1           | <b>2012</b><br>J=0                                                                                             | <b>2013</b><br>J=0                                            |                        |                               |                                                  | MWB               | A1H81M                              | CH0126881561                                 | Swiss Re AG                                                                          | 1                                         | 89,14                       | 88,76G                            | 93,84                               | 68,08            |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1           | <b>2013</b><br>J=22                                                                                            | <b>2014</b><br>J=22                                           | 10.04.15               |                               |                                                  | MWB               | 916234                              | CH0008742519                                 | Swisscom AG                                                                          | 1                                         | 471,5 G                     | 479,08G                           | 547,44                              | 418,01           |
| A\$ 2.229,467                                     |                   | 1           | <b>2014</b><br>I=0,06<br>I=0,055<br>S=0,054358<br>S=0,000142<br>S=0,0655                                       | <b>2015</b><br>I=0,071<br>I=0,053907<br>I=0,000093            | 26.06.15               |                               |                                                  | MWB               | A1JRM8                              | AU000000SYD9                                 | Sydney Airport                                                                       | 1                                         | 4,11 G                      | 4,14G                             | 4,17                                | 3,15             |
| US\$ 675,526                                      | 1                 | 4           | <b>2014</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                     | 19.11.15               |                               |                                                  | MWB               | 879358                              | US8715031089                                 | Symantec Corp.                                                                       | 1                                         | 18,63 G                     | 18,655G                           | 24,02                               | 17,2             |
| sfrs 92,946                                       | 1                 | 1           | <b>2013</b><br>J=10                                                                                            | <b>2014</b><br>J=11                                           | 30.04.15               |                               |                                                  | MWB               | 580854                              | CH0011037469                                 | Syngenta AG                                                                          | 1                                         | 340,72 G                    | 361,53G-53,85C-3,85               | 418,85                              | 261,88           |
| Yen 790,141                                       |                   | 4           | <b>2014</b><br>I=90<br>S=90                                                                                    | <b>2015</b><br>I=90                                           | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB               | 853849                              | JP3463000004                                 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                                                       | 1                                         | 46,43 G                     | 46,655G                           | 50,2                                | 34,4             |
| A\$ 1.175,097<br>US\$ 628,43                      | 1                 | 7<br>1      | <b>2014</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,56<br>Q=0,56           | 16.11.15               |                               |                                                  | MWB<br>MWB        | 898000<br>856243                    | AU000000TAM8<br>US87612E1064                 | Tanami Gold NL<br>Target Corp.                                                       | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>67,7 G            | 0,032G<br>68,34G                  | 0,04<br>78,75                       | 0,01<br>61,76    |
| - 108,935                                         | 1<br>zu je 1      | 1           | <b>2013</b><br>J=1,376484                                                                                      | <b>2014</b><br>J=0,99878                                      | 14.07.15               |                               |                                                  | MWB               | A0LCQB                              | US6708312052                                 | Tatneft' Imeni V.D.Shashina OAO                                                      | 1                                         | 28,82 G                     | 29,305G                           | 33,84                               | 18,24            |
| US\$ 72,706                                       | 1                 | 4           | <b>2014</b><br>Q=0,31625<br>Q=0,31625<br>Q=0,31625<br>Q=0,31625                                                | <b>2015</b><br>Q=0,31625<br>Q=0,55<br>Q=0,55                  | 14.10.15               |                               |                                                  | MWB               | 896253                              | MHY8564W1030                                 | Teekay Corp.                                                                         | 1                                         | 26,16 G                     | 25,265G                           | 45,59                               | 24,59            |
| Euro 13.499,912                                   |                   | 1           | <b>2013</b><br>J=0                                                                                             | <b>2014</b><br>J=0                                            |                        | 06.04                         |                                                  | MWB               | 120470                              | IT0003497168                                 | Telecom Italia S.p.A.                                                                | 1                                         | 1,17                        | 1,157G                            | 1,27                                | 0,84             |
| Euro 4.864,341                                    |                   | 1           | <b>2013</b><br>I=0,35<br>S=0,4                                                                                 | <b>2015</b><br>I=0,4                                          | 12.05.15               |                               |                                                  | MWB               | 850775                              | ES0178430E18                                 | Telefónica S.A.                                                                      | 1                                         | 12,03 G                     | (eabc)-11,95G-1,87-1,86-1,88      | 14,27                               | 10,59            |
| Euro 664,5                                        | 1                 | 1           | <b>2013</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,05                                         | 01.06.15               |                               |                                                  | MWB               | 588811                              | AT0000720008                                 | Telekom Austria AG                                                                   | 1                                         | 5,15 G                      | 5,281G                            | 6,78                                | 4,93             |
| Euro 60,538<br>A\$ 12.225,656                     |                   | 1<br>7      | <b>2013</b><br>I=0,145<br>S=0,15                                                                               | <b>2014</b><br>I=0,15<br>S=0,155                              | 25.08.15               |                               | 12.05                                            | MWB<br>MWB        | 916980<br>909947                    | NL0000229458<br>AU000000TLS2                 | Teleplan International N.V.<br>Telstra Corp. Ltd.                                    | 1<br>1                                    | 1,81 G<br>3,5 G             | 1,81G<br>3,547G                   | 2,1<br>4,54                         | 0,01<br>3,38     |
| £ 8.141,013                                       | 1                 | 3           | <b>2013</b><br>I=0,0463<br>S=0,1013                                                                            | <b>2014</b><br>I=0,0116                                       | 30.10.14               |                               |                                                  | MWB               | 852647                              | GB0008847096                                 | Tesco PLC                                                                            | 1                                         | 2,37 G                      | 2,408G                            | 3,43                                | 2,2              |
| US\$ 130,951                                      | 1                 | 1           |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB               | A1CX3T                              | US88160R1014                                 | Tesla Motors Inc.                                                                    | 1                                         | 200,93 G                    | 201,07G                           | 258,35                              | 159,8            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am                                  | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 729,85                                          | 1                                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,344729<br>Q=0,350318<br>Q=0,342485<br>Q=0,317169                                            | <b>2015</b><br>Q=0,345454<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 13.11.15                      |                                                  | MWB    | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.<br>ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 54,34 G                     | 55,46G                            | 67,14                               | 45,8             |
| US\$ 1.014,412                                    | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                              | <b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38               | 28.10.15                      |                                                  | MWB    | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.                                                                        | 1                                         | 53,29 G                     | 53,49G                            | 54,96                               | 38,3             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1                              | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,177                                                                                  | <b>2014</b><br>J=0,182                                  | 02.07.15                      |                                                  | MWB    | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China                                                                | 1                                         | 0,35 G                      | 0,356G                            | 0,52                                | 0,3              |
| US\$ 387,306                                      | 1                                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                  | 27.08.15                      |                                                  | MWB    | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.                                                                            | 1                                         | 59,04 G                     | 58,88G                            | 67,97                               | 50,04            |
| US\$ 4.348,985                                    | 1                                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305                                                        | <b>2015</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33     | 27.11.15                      | 06.04                                            | MWB    | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.                                                                             | 1                                         | 39,42                       | 39,085G                           | 39,42                               | 32,62            |
| US\$ 1.158,615                                    | 1<br>zu je US\$ 2,5                           | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,42                                                  | <b>2015</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46     | 29.12.15                      |                                                  | MWB    | 850917                              | US2605431038 | The Dow Chemical Co.                                                                          | 1                                         | 48,41 G                     | 48,415G-9,2-9,37                  | 49,37                               | 34,79            |
| US\$ 426,536                                      | 1                                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,6                                                             | <b>2015</b><br>Q=0,6<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65      | 30.11.15                      |                                                  | MWB    | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                                                                  | 1                                         | 179,38 G                    | 178,32G                           | 194,65                              | 151,12           |
| US\$ 277,413                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,535<br>Q=0,535                                                        | <b>2015</b><br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,583<br>Q=0,583 | 23.11.15                      |                                                  | MWB    | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.                                                                               | 1                                         | 79,41 G                     | 78,34G                            | 97,07                               | 74,99            |
| US\$ 1.284,103                                    | 1                                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59               | 01.09.15                      |                                                  | MWB    | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.                                                                           | 1                                         | 113,02 G                    | 118,19G                           | 118,19                              | 84,38            |
| H\$ 11.561,938                                    | 1                                             | 1          | <b>2014</b><br>I=0,12<br>S=0,23                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,12                                   | 15.09.15                      |                                                  | MWB    | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                                             | 1                                         | 1,84 G                      | 1,852G                            | 2,26                                | 1,57             |
| US\$ 2.720,573                                    | 1                                             | 7          | <b>2014</b><br>Q=0,6436<br>Q=0,6436<br>Q=0,6436<br>Q=0,6629                                                    | <b>2015</b><br>Q=0,6629<br>Q=0,6629                     | 21.10.15                      |                                                  | MWB    | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.                                                                      | 1                                         | 70,73                       | 70,4G                             | 81,51                               | 56,97            |
| £ 11.573,92                                       | 1<br>zu je £ 1                                | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | MWB    | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC                                                          | 1                                         | 4,4 G                       | 4,392G                            | 5,51                                | 4,12             |
| US\$ 908,939                                      | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,5075<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                            | <b>2015</b><br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425         | 12.11.15                      |                                                  | MWB    | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.                                                                              | 1                                         | 41,86 G                     | 41,305G                           | 46,4                                | 36,98            |
| sfrs 30,84                                        | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | <b>2013</b><br>J=7,5                                                                                           | <b>2014</b><br>J=7,5                                    | 01.06.15                      | 040                                              | MWB    | 865126                              | CH0012255151 | The Swatch Group AG                                                                           | 1                                         | 330,88 G                    | 336,57G                           | 429,08                              | 319,86           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 304,219                                      | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,5<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                                    | 2015<br>Q=0,55<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 08.12.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.          | 1                                         | 105,03 G                    | 105,08G                           | 105,57                              | 84,55            |
| US\$ 1.687,858                                    | 1                 | 1          | 2014<br>J=1,15                                                                                                 | 2015                                         | 01.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.                   | 1                                         | 108,5 G                     | 109,01G                           | 110,61                              | 77,17            |
| US\$ 749,765                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2014<br>Q=0,4025<br>Q=0,425<br>Q=0,56<br>Q=0,57                                                                | 2015<br>Q=0,58<br>Q=0,59<br>Q=0,64           | 22.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 855451                              | US9694571004 | The Williams Cos. Inc.                | 1                                         | 34,8 G                      | 35,095G                           | 53,67                               | 31,2             |
| AS\$ 319,388                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | 784562                              | AU000000THX0 | Thundelarra Ltd.                      | 1                                         | 0,03 G                      | 0,029G                            | 0,08                                | 0,03             |
| - 2.497,5                                         |                   | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0YKAL                              | SG1Z26952619 | Tiger Airways Holdings Ltd.           | 1                                         | 0,25 G                      | 0,252G                            | 0,25                                | 0,14             |
| AS\$ 1.143,541                                    |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0CAJF                              | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd.                  | 1                                         | 0,04 G                      | 0,039G                            | 0,11                                | 0,03             |
| US\$ 109,741                                      | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,19                                                                                                 | 2015<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 25.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A11312                              | US8872281048 | Time Inc.                             | 1                                         | 14,96 G                     | 14,85G                            | 22,62                               | 14,79            |
| US\$ 283,198                                      | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                                   | 2015<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 29.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0RGAZ                              | US88732J2078 | Time Warner Cable Inc.                | 1                                         | 173,82 G                    | 172,17G                           | 175,6                               | 169,36           |
| US\$ 799,48                                       | 1                 | 1          | 2014<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175                                                           | 2015<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 25.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A0RGAY                              | US8873173038 | Time Warner Inc.                      | 1                                         | 66,71 G                     | 66,21G                            | 83,24                               | 58,72            |
| H\$ 1.989,901                                     | 1                 | 4          | 2011<br>J=0                                                                                                    | 2012<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | MWB    | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.                | 1                                         | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,03                                | 0,02             |
| AS\$ 302,879                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B887                              | AU000000TIS8 | Tissue Therapies Ltd.                 | 1                                         | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,24                                | 0,01             |
| AS\$ 714,545                                      |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0B60K                              | AU000000TNG3 | TNG Ltd.                              | 1                                         | 0,09 G                      | 0,092G                            | 0,14                                | 0,05             |
| nrk 148,02                                        |                   | 1          | 2013<br>J=1,35                                                                                                 | 2014<br>J=1,45                               | 24.04.15               |                               |                                                  | MWB    | 872535                              | NO0005668905 | Tomra Systems ASA                     | 1                                         | 10,19                       | 10,015G                           | 10,19                               | 6,25             |
| Euro 228,454                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0ET88                              | NL0000387058 | TomTom N.V.                           | 1                                         | 11,37                       | 11,17G                            | 11,37                               | 5,3              |
| - 63,868                                          |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A14ZY9                              | DK0060654812 | Torm A/S                              | 1                                         | 13,14 G                     | 13,21G                            | 13,21                               | 12,19            |
| AS\$ 2.004,206                                    |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0JC8C                              | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd.                      | 1                                         | 0,03 G                      | 0,034G                            | 0,06                                | 0,03             |
| Yen 4.237,602                                     |                   | 4          | 2014<br>I=4<br>S=0                                                                                             | 2015<br>I=0                                  | 01.01.00               |                               |                                                  | MWB    | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp.                         | 1                                         | 2,17 G                      | 2,165G                            | 4,03                                | 2,15             |
| Euro 2.438,588                                    |                   | 1          | 2014<br>Q=0,59<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                                   | 2015<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 21.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.                            | 1                                         | 45,62 G                     | 45,745G                           | 50                                  | 37,63            |
| Yen 3.465,097                                     |                   | 4          | 2014<br>I=75<br>S=125                                                                                          | 2015<br>I=100                                | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp.                    | 1                                         | 56,7 G                      | 57,3G                             | 67,5                                | 48,44            |
| AS\$ 50,003                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd.                | 1                                         | 2,35 G                      | 2,284G                            | 2,75                                | 1,8              |
| AS\$ 376,549                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | MWB    | A0NGHD                              | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd.                  | 1                                         | 0,09 G                      | 0,09G                             | 0,51                                | 0,09             |
| CNY 655,069                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2013<br>I=0<br>J=0,45                                                                                          | 2014<br>I=0<br>S=0,45                        | 22.06.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.             | 1                                         | 4,15 G                      | 4,08G                             | 4,35                                | 4,01             |
| - 250,419                                         | 1<br>zu je 1      | 1          | 2013<br>J=1,582                                                                                                | 2014<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | SHB    | 895925                              | TRATUPRS91E8 | Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S. | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 2.200                                           | 1<br>zu je 1      | 1          | 2010<br>J=0,603953                                                                                             | 2014<br>J=1,78409                            | 06.04.15               |                               |                                                  | SHB    | 502723                              | TRATCELL91M1 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.     | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 4.200                                           | 1<br>zu je 1      | 1          | 2013<br>J=0,101191                                                                                             | 2014<br>J=0,135                              | 27.04.15               |                               |                                                  | SHB    | 907168                              | TRAGARAN91N1 | Türkiye Garanti Bankası A.S.          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| - 4.499,97                                        | 1<br>zu je 1      | 1          | 2013<br>J=0,123273                                                                                             | 2014<br>J=0,15534                            | 01.04.15               |                               |                                                  | SHB    | 896730                              | TRAISCTR91N2 | Türkiye İş Bankası A.S.               | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)      | Stückelung               | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am   | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler                   | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien                                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015     | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| - 1.900<br>US\$ 682,947<br>A\$ 250,659<br>US\$ 421,516 | 1<br>zu je 1<br>1<br>1   | 1<br>1<br>7<br>9 | <b>2013</b><br>J=0,045194<br><b>2014</b><br>J=0,052941<br><b>2014</b><br>Q=0,18<br>Q=0,205<br>Q=0,205          | 29.05.15<br><br>21.10.15 |                               |                                                  | SHB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 893072<br>A1W6XZ<br>A1W54B<br>A12FBS | TRASISEW91Q3<br>US90184L1026<br>AU000000TYK2<br>IE00BQRQXQ92 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.<br>Twitter Inc.<br>Tychean Resources Ltd.<br>Tyco International PLC | 1<br>1<br>1<br>1                          | <br>23,86<br>G<br>33,06 G   | (ausg)<br>23,585G<br>0,002G<br>32,92G | <br>49,18<br><br>40,51              | <br>21,35<br><br>29,28 |
| sfrs 6,716<br>US\$ 1.749,177                           | 1<br>zu je sfrs 0,9<br>1 | 1<br>1           | <b>2011</b><br>J=0<br><b>2014</b><br>Q=0,23<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245                                   | 28.09.15                 |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A0M2K9<br>917523                     | CH0033361673<br>US9029733048                                 | u-blox Holding AG<br>U.S. Bancorp                                                                        | 1<br>1                                    | 179,28 G<br>40,33 G         | 179,61G<br>40,255G                    | 184,09<br>42,34                     | 174,93<br>34,52        |
| sfrs 3.849,324<br>Euro 112                             |                          | 1<br>1           | <b>2014</b><br>I=0,5<br>J=0,5                                                                                  | 01.09.15                 |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A12DFH<br>A0ND40                     | CH0244767585<br>BE0003884047                                 | UBS Group AG<br>Umicore S.A.                                                                             | 1<br>1                                    | 17,7 G<br>38,01 G           | 17,995G<br>38,6G                      | 18,59<br>39,92                      | 15,93<br>37,41         |
| Euro 98,642                                            |                          | 1                | <b>2012</b><br>J=3,13<br>J=5,27                                                                                | 12.05.14                 |                               |                                                  | MWB                      | 863733                               | FR0000124711                                                 | Unibail-Rodamco SE                                                                                       | 1                                         | 239,97 G                    | 247,39G                               | 259,75                              | 208,91                 |
| Euro 5.967,178                                         |                          | 1                | <b>2013</b><br>J=0,1                                                                                           | 18.05.15                 | 004                           |                                                  | MWB                      | A1JRZM                               | IT0004781412                                                 | UniCredit S.p.A.                                                                                         | 1                                         | 5,59                        | 5,56G                                 | 6,59                                | 4,91                   |
| Euro 1.714,728                                         | 1                        | 1                | <b>2014</b><br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                                        | 29.10.15                 |                               |                                                  | MWB                      | A0JMBZ                               | NL0000009355                                                 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch<br>Administratie-en Trustkantoor<br>Amsterdam        | 1                                         | 41,2                        | 40,93G                                | 42,23                               | 31,62                  |
| US\$ 854,121                                           | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 1                | <b>2014</b><br>Q=0,91<br>Q=0,455<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                             | 27.08.15                 |                               |                                                  | MWB                      | 858144                               | US9078181081                                                 | Union Pacific Corp.                                                                                      | 1                                         | 78,9 G                      | 79,66G                                | 110,24                              | 71,3                   |
| US\$ 372,81<br>- 61,155                                | 1                        | 1<br>1           | <b>2014</b><br>I=0,03<br>S=0,14                                                                                | 13.08.15                 |                               |                                                  | MWB<br>MWB               | A1C6TV<br>932794                     | US9100471096<br>SG1M91002014                                 | United Continental Holdings Inc.<br>United Overseas Insurance Ltd.                                       | 1<br>1                                    | 54,18 G<br>2,92 G           | 53,64G<br>2,898G                      | 65,36<br>3,43                       | 44,71<br>2,59          |
| US\$ 698,448                                           | 1                        | 1                | <b>2014</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                            | 12.11.15                 |                               |                                                  | MWB                      | 929198                               | US9113121068                                                 | United Parcel Service Inc.                                                                               | 1                                         | 96,44 G                     | 96,65G                                | 100,75                              | 82,8                   |
| US\$ 99,2<br>US\$ 146,274                              | 1<br>zu je US\$ 1        | 1<br>1           | <b>2014</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | 10.11.15                 |                               |                                                  | SHB<br>MWB               | A0JK5L<br>529498                     | US91232N1081<br>US9129091081                                 | United States Oil Fund L.P.<br>United States Steel Corp.                                                 | 1<br>1                                    | 12,41 G<br>9,06 G           | 12,075G<br>8,743G                     | 18,82<br>25,22                      | 10,92<br>8,73          |
| US\$ 887,021                                           | 1<br>zu je US\$ 1        | 1                | <b>2014</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                            | 10.11.15                 | 06.04                         |                                                  | MWB                      | 852759                               | US9130171096                                                 | United Technologies Corp.                                                                                | 1                                         | 91,55 G                     | 91,36G                                | 115,01                              | 76,7                   |
| US\$ 953,108                                           | 1                        | 1                | <b>2014</b><br>Q=0,28<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                         | 02.12.15                 |                               |                                                  | MWB                      | 869561                               | US91324P1021                                                 | UnitedHealth Group Inc.                                                                                  | 1                                         | 106,42 G                    | 107,07G                               | 115,12                              | 82,7                   |
| A\$ 1.143,085                                          |                          | 7                | <b>2010</b><br>I=0                                                                                             |                          |                               |                                                  | MWB                      | A1H4LG                               | AU000000UML3                                                 | Unity Mining Ltd.                                                                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                                 | 0,02                                |                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am                                                    | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 505,685                                         | 1                   | 7          |                                                                                                                | 2010<br>S=0                                        |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A1C7Q1                              | AU000000UNV0 | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New<br>Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/<br>Vic. | 1                                         | 0,12 G                      | 0,113G                            | 0,12                                | 0,06             |
| Euro 11,569                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2012<br>J=0,08                                     |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | 934523                              | AT0000747555 | update Software AG                                                                                         | 1                                         | 3,33 G                      | 3,311G                            | 3,46                                | 2,8              |
| A\$ 607,185                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A0JMVH                              | AU000000UEQ9 | Uranium Equities Ltd.                                                                                      | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| A\$ 183,171                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A0LBN7                              | AU000000USA3 | UraniumSA Ltd.                                                                                             | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,03                                |                  |
| - 670,12                                          |                     | 4          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A0MJ24                              | SG1U46933891 | USP Group Ltd.                                                                                             | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,07                                | 0,01             |
| US\$ 426,309                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2014<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,32 | 2015<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,37                              | 04.12.15                      |                                                  | MWB    | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.                                                                                                 | 1                                         | 58,28 G                     | 57,93G                            | 70,8                                | 57,06            |
| - 2.083,919                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2013<br>I=0,076627<br>S=0,05438                    | 2014<br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674<br>I=0,19992<br>I=0,096189 | 16.10.15                      |                                                  | MWB    | A0RN7L                              | US91912E2046 | Vale S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank<br>N.A., New York/N.Y.                                   | 1                                         | 3 G                         | 2,9G                              | 6,65                                | 2,77             |
| - 758,933                                         | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2013<br>I=0,076627<br>S=0,05438                    | 2014<br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674<br>I=0,19992<br>I=0,096189 | 16.10.15                      |                                                  | MWB    | A0RN7M                              | US91912E1055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New<br>York/N.Y.                                                    | 1                                         | 3,67 G                      | 3,466G                            | 7,79                                | 3,47             |
| Euro 133,688                                      |                     | 1          |                                                                                                                | 2013<br>J=0,81                                     | 2014<br>J=0,81                                                            | 04.06.15                      |                                                  | MWB    | 852809                              | FR0000120354 | Vallourec S.A.                                                                                             | 1                                         | 9 G                         | 9,154G                            | 25,9                                | 7,73             |
| H\$ 358,6                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                | 2013<br>J=0,2                                      | 2014<br>J=0,2                                                             | 30.07.15                      |                                                  | MWB    | A0MM71                              | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,27 G                      | 0,268G                            | 0,35                                | 0,2              |
| Euro 562,302                                      |                     | 1          |                                                                                                                | 2013<br>J=0,7                                      | 2014<br>J=0,7                                                             | 05.05.15                      |                                                  | MWB    | 501451                              | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.                                                                                  | 1                                         | 21,91 G                     | 21,995G-2                         | 22,52                               | 14,1             |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          |                                                                                                                | 2013<br>J=1                                        | 2014<br>J=0,29                                                            | 29.04.15                      |                                                  | MWB    | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG                                                                                                 | 1                                         | 13,45 G                     | 13,53G                            | 17,18                               | 11,55            |
| US\$ 111,507                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    | 2011                                                                      | 05.05.11                      |                                                  | MWB    | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.                                                                                              | 1                                         | 76,83 G                     | 77,43G                            | 77,43                               | 45,65            |
| US\$ 4.068,873                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2014<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,55       | 2015<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,565                                       | 07.10.15                      | 06.02                                            | MWB    | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.                                                                                | 1                                         | 42,49                       | 42,24G                            | 46,6                                | 38,03            |
| US\$ 245,717                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | 882807                              | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                                                                | 1                                         | 116,89 G                    | 119,81G                           | 128,81                              | 86,54            |
| - 224,075                                         |                     | 1          |                                                                                                                | 2013<br>J=0                                        | 2014<br>J=3,9                                                             | 31.03.15                      |                                                  | MWB    | 913769                              | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS                                                                                     | 1                                         | 57,75 G                     | 57,92G                            | 57,92                               | 30,1             |
| - 335,456                                         | 1<br>zu je 1        | 1          |                                                                                                                | 2012<br>J=0                                        | 2014<br>J=0                                                               |                               |                                                  | SHB    | 879394                              | TRAVESTL91H6 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.                                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 237,324                                      | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A14XLZ                              | US9255501051 | Viavi Solutions Inc.                                                                                       | 1                                         | 5,72 G                      | 5,665G                            | 6                                   | 4,75             |
| Euro 128                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2013<br>J=1,3                                      | 2014<br>J=1,4                                                             | 03.06.15                      |                                                  | MWB    | A0ET17                              | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe                                                    | 1                                         | 28,57 G                     | 28,615G                           | 42,51                               | 24,95            |
| A\$ 96,372                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A0M9R1                              | AU000000VIE4 | Viento Group Ltd.                                                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,07                                |                  |
| US\$ 5                                            | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | 757618                              | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd.                                                                        | 1                                         | 2,58 B                      | 2,58B                             | 2,85                                | 2,35             |
| US\$ 57,764                                       | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A0DKMA                              | KYG9361F1037 | Vietnam Growth Fund Ltd.                                                                                   | 1                                         | 14,45 G                     | 14,45G                            | 16,8                                | 11               |
| A\$ 250,974                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | A0J2ZW                              | KYG9361X1043 | Vietnam Holding Ltd.                                                                                       | 1                                         | 1,78 G                      | 1,774G                            | 1,78                                | 1,7              |
| Euro 599,814                                      |                     | 1          |                                                                                                                | 2014<br>I=1<br>I=0,030003<br>S=1,22                | 2015<br>I=0,57                                                            | 10.11.15                      |                                                  | MWB    | A1CWLK                              | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd.                                                                                          | 1                                         | G                           | 0,006G                            | 0,01                                |                  |
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                               |                                                  | MWB    | 867475                              | FR0000125486 | VINCI S.A.                                                                                                 | 1                                         | 61,04                       | 61,2G                             | 61,94                               | 43,52            |
| US\$ 1.951,387                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2014<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,48<br>Q=0,48         | 2015<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14                                        | 10.11.15                      |                                                  | MWB    | A0NC7B                              | US92826C8394 | VISA Inc.                                                                                                  | 1                                         | 73,56 G                     | 73,69G                            | 253,66                              | 57,06            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro 1.367,714                                    | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=1                                                                                             | <b>2015</b><br>I=1                                            | 25.06.15               |                               |                                                  | MWB    | 591068                              | FR0000127771 | Vivendi S.A.              | 1                                         | 19,61 G                     | 20,2G                             | 24,58                               | 19,45            |
| US\$ 26.552,799                                   |                   | 4          | <b>2013</b><br>S=0,0747                                                                                        | <b>2014</b><br>I=0,036<br>S=0,0762<br>I=0,0368                | 19.11.15               |                               |                                                  | MWB    | A1XA83                              | GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC        | 1                                         | 3,12 G                      | 3,19G                             | 3,64                                | 2,72             |
| Euro 174,949                                      |                   | 4          | <b>2013</b><br>J=0,95                                                                                          | <b>2014</b><br>J=1                                            | 06.07.15               |                               |                                                  | MWB    | 897200                              | AT0000937503 | voestalpine AG            | 1                                         | 29,1 G                      | 29,055G                           | 41,81                               | 28,58            |
| US\$ 3.205,942                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                     | 02.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 860853                              | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc.      | 1                                         | 54,22 G                     | 56,18G                            | 78,85                               | 51,36            |
| A\$ 80,898                                        | 1<br>zu je CNY 1  | 7          | <b>2013</b><br>I=0,0625<br>S=0,0725                                                                            | <b>2014</b><br>I=0,0625<br>S=0,0725                           | 28.09.15               |                               |                                                  | MWB    | 911549                              | AU000000WEB7 | Webjet Ltd.               | 1                                         | 3,5 G                       | 3,563G                            | 3,56                                | 1,88             |
| - 935,916                                         |                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                | <b>2015</b><br>I=0,0075                                       | 18.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A0NBYH                              | SG1W55939399 | Wee Hur Holdings Ltd.     | 1                                         | 0,17 G                      | 0,161G                            | 0,24                                | 0,15             |
| CNY 971,52                                        |                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,1<br>S=0,15                                                                                 | <b>2015</b><br>I=0,1                                          | 21.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4ZC                              | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd.    | 1                                         | 0,97 G                      | 0,967G                            | 4,34                                | 0,8              |
| US\$ 5.107,813                                    |                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,3<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                             | <b>2015</b><br>Q=0,35<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375        | 04.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 857949                              | US9497461015 | Wells Fargo & Co.         | 1                                         | 51,68 G                     | 51,49G                            | 53,41                               | 43,48            |
| US\$ 510,578                                      |                   | 1          | <b>2013</b><br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                             | <b>2014</b><br>Q=0,22<br>Q=0,12<br>Q=0,22<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 29.10.14               |                               |                                                  | MWB    | 854357                              | US9621661043 | Weyerhaeuser Co.          | 1                                         | 28,17 G                     | 28,78G                            | 32,09                               | 23,63            |
| A\$ 328,374                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A0J3YN                              | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd.     | 1                                         | 0,08 G                      | 0,077G                            | 0,26                                | 0,07             |
| A\$ 4.379,078                                     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MVR1                              | AU000000WHN5 | WHL Energy Ltd.           | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,02                                |                  |
| US\$ 357,858                                      |                   | 10         | <b>2014</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,135                                        | 13.01.16               |                               |                                                  | MWB    | 886391                              | US9668371068 | Whole Foods Market Inc.   | 1                                         | 28 G                        | 27,875G                           | 51,34                               | 26,4             |
| Euro 117,527                                      |                   | 1          | <b>2013</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,15                                         | 27.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 852894                              | AT0000831706 | Wienerberger AG           | 1                                         | 14,38 G                     | 15,42G                            | 17,74                               | 11,26            |
| A\$ 106,053                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A0LCPK                              | AU000000WHE4 | WildHorse Energy Ltd.     | 1                                         | 0,14 G                      | 0,136G                            | 0,14                                | 0,02             |
| - 6.403,401                                       |                   | 1          | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,055                                                                               | <b>2015</b><br>I=0,025                                        | 14.08.15               |                               |                                                  | MWB    | A0KEWL                              | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. | 1                                         | 1,93 G                      | 1,911G                            | 2,29                                | 1,53             |
| Euro 301,897                                      | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,71                                                                                          | <b>2015</b><br>I=0,18                                         | 24.09.15               |                               |                                                  | MWB    | A0J2R1                              | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V.       | 1                                         | 31,84 G                     | 32,415G                           | 32,51                               | 24,85            |
| £ 2.000                                           |                   | 4          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A1416S                              | GB00BYYK2V80 | Worldpay Group Plc        | 1                                         | 3,93 G                      | 3,98G                             | 4,01                                | 3,5              |
| US\$ 101,569                                      |                   | 1          | <b>2014</b><br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=2,5<br>Q=1,5                                                              | <b>2015</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                        | 09.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.         | 1                                         | 59,13 G                     | 57,41G                            | 139,26                              | 47,12            |
| US\$ 1.012,403                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2014</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                    | <b>2015</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 29.12.15               |                               |                                                  | MWB    | 853906                              | US9841211033 | Xerox Corp.               | 1                                         | 9,47 G                      | 9,57G                             | 12,45                               | 8,3              |
| US\$ 256,975                                      | 1                 | 4          | <b>2014</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2015</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                     | 03.11.15               |                               |                                                  | MWB    | 880135                              | US9839191015 | Xilinx Inc.               | 1                                         | 43,97 G                     | 44,755G                           | 44,76                               | 33,6             |
| A\$ 758,812                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                               |                        |                               |                                                  | MWB    | A12G47                              | AU000000XTV1 | XTV Networks Ltd.         | 1                                         | G                           | 0,001G                            | 0,07                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 944,355<br>- 3.837,077                       | 1                | 1          | <b>2013</b><br>J=0,05<br><b>2013</b><br>J=0,089256                                                             | <b>2014</b><br>J=0,055<br><b>2014</b><br>J=0,09202              | 18.05.15               |                               |                                                  | MWB    | 900103                              | US9843321061 | Yahoo! Inc.                                                                                 | 1                                         | 30,77 G                     | 30,755G                           | 45,2                                | 25               |
| - 4.347,051                                       | 1<br>zu je 1     | 1          |                                                                                                                |                                                                 | 30.03.15               |                               |                                                  | MWB    | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                                                      | 1                                         | 0,75 G                      | 0,72G                             | 0,99                                | 0,63             |
| A\$ 761,284                                       |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | SHB    | 890215                              | TRAYKBNK91N6 | Yapi Ve Kredi Bankasi AS                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 128,592                                      | 1                | 4          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0J2LV                              | AU000000YRR1 | Yellow Rock Resources Ltd.                                                                  | 1                                         | G                           | 0,004G                            | 0,01                                |                  |
| - 1.730,15                                        | 1<br>zu je 1     | 4          | <b>2011</b><br>I=0,005<br>S=0                                                                                  | <b>2012</b><br>J=0,005                                          | 01.08.13               |                               |                                                  | MWB    | A0MR90                              | US98584B1035 | Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>New York/N.Y. | 1                                         | 0,66 G                      | 0,627G                            | 2,22                                | 0,2              |
| - 212,731                                         |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0Q4SE                              | SG1T74931364 | Yoma Strategic Holdings Ltd.                                                                | 1                                         | 0,3 G                       | 0,292G                            | 0,41                                | 0,17             |
| US\$ 32,471                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A0MX38                              | SG1V34936913 | Yongxin International Holdings Ltd.                                                         | 1                                         |                             | (ausg)                            | 0,01                                |                  |
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | A1J6W3                              | US98426T1060 | YY Inc.                                                                                     | 1                                         | 54,21 G                     | 54,28G                            | 67,15                               | 46               |
| Euro 8,385                                        |                  | 1          | <b>2013</b><br>I=0<br>J=0,1                                                                                    | <b>2015</b><br>I=0,7<br>I=0,7<br>I=0,7<br><b>2014</b><br>J=0,05 | 30.09.15               |                               |                                                  | MWB    | TPP024                              | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE                                                                             | 1                                         | 41,89 G                     | 42,68G                            | 53,01                               | 36,63            |
| CNY 874,346                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                                                                 | 29.05.15               |                               |                                                  | MWB    | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                                                            | 1                                         | 0,51 G                      | 0,504G                            | 0,71                                | 0,36             |
| Euro 43,5                                         | 1                | 5          |                                                                                                                |                                                                 | 28.07.15               |                               |                                                  | MWB    | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                                                           | 1                                         | 19,87 G                     | 19,675G                           | 29,83                               | 18,36            |
| sfrs 150,401                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                 |                        |                               |                                                  | MWB    | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                                                   | 1                                         | 243,58 G                    | 246,87G                           | 316,96                              | 213,73           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                                                                       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 25 : 1                | 31.12.2020                        |            | MWB    | 778998                              | XS0138973010 | 778998 | Aareal Bank Capital Funding Trust<br>Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-<br>Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)                            | Put/Call     |        |                         | 25,52 G                     | 25,51G                            | 26,2                                | 25,1             |
| 1          |                       |                                   |            | MWB    | A0YH78                              | LU0455822212 | 289039 | aeris Private Investments S.A. SICAR<br>aeris Private Investm.SA SICAR, Registered<br>Shares o.N.                                 | Put/Call     |        |                         | 2.610 -T                    | 2610-T                            | 2.610                               | 1.835,79         |
| 1          |                       |                                   |            | MWB    | A1JYTM                              | LU0787548931 | 714255 | aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris<br>Private Investments<br>aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires<br>o.N. | Put/Call     |        |                         | 1.240 -T                    | 1240-T                            | 1.240,03                            | 1.053,42         |
| 1          |                       |                                   |            | SHB    | A0Q5Z3                              | US02503Y1038 | 909041 | American Capital Ltd.<br>American Capital Ltd., Registered Shares DL -<br>,01                                                     | Put/Call     |        |                         | 13,62 G                     | 13,345G                           | 14,19                               | 10,64            |
| 1          |                       |                                   |            | SHB    | A0DQY4                              | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001                                                              | Put/Call     |        |                         | 14,44 G                     | 14,375G                           | 16,5                                | 12,5             |
| 1000       | 1 : **                | 01.01.00 - 07.11.12               |            | MWB    | A0LN69                              | XS0290135358 | 414361 | BayernLB Capital Trust I<br>BayernLB Capital Trust I, DL-FLR<br>Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)                                           | Put/Call     |        |                         | 94,9 G                      | 94,9G-/95,75G/                    | 99,5                                | 80,09            |
|            |                       | 01.01.00 - 01.01.00               |            | SHB    | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS<br>2012(13/Und)                                         | Put/Call     |        |                         | 32,62 G                     | 32,31G                            | 37,64                               | 31,8             |
| 1          | 1 : 0,911245          | 01.01.00 - 01.01.00<br>01.01.2000 |            | MWB    | CB4ZZX                              | DE000CB4ZZX2 | 803200 | Commerzbank AG<br>Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope<br>Shipp.                                                                | Put/Call     |        |                         | 61,14 -T                    | 60,7-T                            | 88,35                               | 56,92            |
| 1          | 1 : 10                | 12.07.60 - 12.07.60<br>27.08.2060 |            | SHB    | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver                                                                           | Put/Call     |        |                         | 130,46 G                    | 129,97G                           | 158,6                               | 122,99           |
| 1          | 1 : 1                 | 02.05.60 - 02.05.60<br>15.06.2060 |            | SHB    | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 82,14 G                     | 81,5G                             | 100,36                              | 81,5             |
| 1          | 1 : 1                 | 02.05.60 - 02.05.60<br>15.06.2060 |            | SHB    | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 103,98 G                    | 103,82G                           | 135,75                              | 103,82           |
| 1          | 1 : 1                 | 23.05.60 - 23.05.60<br>14.07.2060 |            | SHB    | A1EK3B                              | DE000A1EK3B8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 39,04 G                     | 38,89G                            | 59,89                               | 38,35            |
| 1000       | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)                        | Put/Call     |        |                         | 81 G                        | 81G-/81G/                         | 97,7                                | 72,5             |
| 1000       |                       |                                   |            | MWB    | A0TU30                              | DE000A0TU305 | 452000 | Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV<br>Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-<br>Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 106,15 G                    | 106,45G-/106,45G/                 | 117,2                               | 102,5            |
| 1          |                       |                                   |            | MWB    | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold<br>IHS 2007(09/Und)                                   | Put/Call     |        |                         | 32,55 G                     | 32,17G                            | 36,76                               | 31,4             |
| 1000       |                       |                                   |            | MWB    | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                             | Put/Call     |        |                         | 63,3 G                      | 63,3G-/63,5G/                     | 72                                  | 61,75            |
| 1000       |                       |                                   |            | MWB    | A0DHUM                              | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)                           | Put/Call     |        |                         | 99,25 G                     | 99,35G-/99,5G/                    | 102                                 | 96,5             |
| 1000       |                       |                                   |            | MWB    | A0D24Z                              | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                           | Put/Call     |        |                         | 63,15 G                     | 63,5G-/63,5G/                     | 73,05                               | 61,15            |
| 50000      |                       |                                   |            | MWB    | A0NYWV                              | XS0307741917 | 415688 | Deutsche Postbank Funding Trust IV<br>Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)                           | Put/Call     |        |                         | 102,19 G                    | 102,3G-/102,3G/                   | 106,65                              | 100,72           |
| 1          | 1 : **                | 14.11.12 - 04.12.12<br>01.01.2000 |            | MWB    | A0NN4A                              | DE000A0NN4A5 | 803790 | Donner & Reuschel AG<br>Donner & Reuschel AG, SI<br>Jubiläumst.Zt07(10/unl)BSKT                                                   | Put/Call     |        |                         | 100,53 G                    | --/100,54G/                       | 109,52                              | 96,9             |
| 1          | 1 : 1                 | 14.11.12 - 04.12.12<br>01.01.2000 |            | MWB    | A0NN4B                              | DE000A0NN4B3 | 803790 | Donner & Reuschel AG, SI<br>JubiläumsII.Z07(unl.)Basket                                                                           | Put/Call     |        |                         | 99,59 G                     | --/99,59G/                        | 107,23                              | 96,91            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                                                                                                                                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1000       | 1 : 1000              |                               |            | MWB    | 907833                              | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 99,3 G                      | 99,5G-/99,5G/                     | 100,26                              | 92,5             |
| 1000       |                       |                               |            | MWB    | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)                                                                                                    | Put/Call     |        |                         | 92,01 G                     | 92,5G-/92,5G/                     | 94,75                               | 80,5             |
| 1000       |                       |                               |            | MWB    | A0DZTE                              | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)                                                                                                    | Put/Call     |        |                         | 92 G                        | 92G-/92G/                         | 94,4                                | 78               |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ0                              | DE000A0KRJ02 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 9,78 G                      | 9,77G                             | 14,39                               | 9,58             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ1                              | DE000A0KRJ10 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 0,6 G                       | 0,588G                            | 0,76                                | 0,58             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ2                              | DE000A0KRJ28 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 6,06 G                      | 6,05G                             | 7,51                                | 5,85             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ3                              | DE000A0KRJ36 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 0,05 G                      | 0,051G                            | 0,08                                | 0,05             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ4                              | DE000A0KRJ44 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Nickel, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 8,9 G                       | 8,78G                             | 14,25                               | 8,47             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ5                              | DE000A0KRJ51 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 13,89 G                     | 13,76G                            | 17,17                               | 13,18            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ6                              | DE000A0KRJ69 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 3,4 G                       | 3,43G                             | 4,22                                | 3,04             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ7                              | DE000A0KRJ77 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybeans, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 18,37 G                     | 18,54G                            | 21,7                                | 17,3             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ8                              | DE000A0KRJ85 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 9,77 G                      | 9,28G                             | 10,63                               | 6,63             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJ9                              | DE000A0KRJ93 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 0,91 G                      | 0,895G                            | 1,1                                 | 0,82             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJS                              | DE000A0KRJS4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der<br>Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call     |        |                         | 2,31 G                      | 2,292G                            | 3,05                                | 2,22             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJT                              | DE000A0KRJT2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Coffee, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 1,25 G                      | 1,222G                            | 1,95                                | 1,19             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJU                              | DE000A0KRJU0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 19,73 G                     | 19,6G                             | 26,79                               | 19,59            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                                                                                                                                       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJV                              | DE000A0KRJV8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 1,05 G                      | 1,052G                            | 1,29                                | 1,01             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJW                              | DE000A0KRJW6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Cotton, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 1,92 G                      | 1,91G                             | 2,08                                | 1,67             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJX                              | DE000A0KRJX4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                          | Put/Call     |        |                         | 8,89 G                      | 8,74G                             | 13,31                               | 7,77             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJY                              | DE000A0KRJY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 23,55 G                     | 23,82G                            | 31,92                               | 21,13            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRJZ                              | DE000A0KRJZ9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 12,45 G                     | 12,32G                            | 14,23                               | 12,04            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKA                              | DE000A0KRKA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 4,38 G                      | 4,27G                             | 6,55                                | 4,27             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKB                              | DE000A0KRKB8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der<br>Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 4,91 G                      | 4,88G                             | 5,57                                | 4,49             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKC                              | DE000A0KRKC6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.All Commodities<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                        | Put/Call     |        |                         | 7,81 G                      | 7,77G                             | 9,67                                | 7,56             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKD                              | DE000A0KRKD4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,83 G                      | 3,82G                             | 5,5                                 | 3,77             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKE                              | DE000A0KRKE2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 7,49 G                      | 7,44G                             | 8,78                                | 7,2              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKF                              | DE000A0KRKF9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,81 G                      | 3,819G                            | 4,58                                | 3,62             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKG                              | DE000A0KRKG7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                      | Put/Call     |        |                         | 8,22 G                      | 8,15G                             | 11,32                               | 8,14             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der<br>Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                | Put/Call     |        |                         | 11,06 G                     | 10,97G                            | 16,31                               | 10,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKK                              | DE000A0KRKK9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                        | Put/Call     |        |                         | 13,74 G                     | 13,56G                            | 15,99                               | 13,22            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | MWB    | A0KRKL                              | DE000A0KRKL7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 3,94 G                      | 3,8G                              | 4,36                                | 3,15             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                                                                                                                                                 | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX3                              | DE000A0SVX34 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.<br>LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 16,59 G                     | 16,51G                            | 20,42                               | 15,95            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX4                              | DE000A0SVX42 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der<br>Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 16,67 G                     | 16,62G                            | 22,98                               | 15,93            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX5                              | DE000A0SVX59 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.<br>LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 31,94 G                     | 31,61G                            | 45,71                               | 28,99            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX6                              | DE000A0SVX67 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 12,94 G                     | 12,86G                            | 15,26                               | 12,47            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX7                              | DE000A0SVX75 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 12,2 G                      | 12,15G                            | 16,47                               | 12,04            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX8                              | DE000A0SVX83 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Agriculture<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 8,59 G                      | 8,52G                             | 9,78                                | 7,94             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVX9                              | DE000A0SVX91 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.<br>LD Softs, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 6,84 G                      | 6,67G                             | 8,11                                | 5,61             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVYA                              | DE000A0SVYA6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.<br>LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 12,26 G                     | 12,38G                            | 15                                  | 12,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVYB                              | DE000A0SVYB4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der<br>Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 6,58 G                      | 6,565G                            | 7,93                                | 6,31             |
| 1          | 1 : 1                 | 26.11.07 - 01.01.00           |            | SHB    | A0SVYC                              | DE000A0SVYC2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.LD Natural Gas<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 1,94 G                      | 1,971G                            | 2,66                                | 1,79             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X0                              | DE000A0V9X09 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                    | Put/Call     |        |                         | 27,9 G                      | 28,02G                            | 28,02                               | 21,89            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X2                              | DE000A0V9X25 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                | Put/Call     |        |                         | 90,04 G                     | 86,08G                            | 90,04                               | 57,94            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X3                              | DE000A0V9X33 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 48,91 G                     | 49,06G                            | 49,06                               | 36,83            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X4                              | DE000A0V9X41 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 380 G                       | 368,28G                           | 380,88                              | 233,18           |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                                                                                                                                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X5                              | DE000A0V9X58 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main    | Put/Call     |        |                         | 46,38 G                     | 46,53G                            | 46,53                               | 27,04            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main    | Put/Call     |        |                         | 19,99 G                     | 19,98G                            | 19,99                               | 15,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9X7                              | DE000A0V9X74 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main  | Put/Call     |        |                         | 81,94 G                     | 81,18G                            | 82,63                               | 62,21            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main   | Put/Call     |        |                         | 85,47 G                     | 86,01G                            | 89,37                               | 56,96            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y1                              | DE000A0V9Y16 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 2,98 G                      | 3,212G                            | 6,5                                 | 2,98             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y2                              | DE000A0V9Y24 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main  | Put/Call     |        |                         | 18,17 G                     | 18,05G                            | 28,19                               | 16,21            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y3                              | DE000A0V9Y32 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main     | Put/Call     |        |                         | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,02                                | 0,01             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y4                              | DE000A0V9Y40 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main    | Put/Call     |        |                         | 0,76 G                      | 0,748G                            | 2,3                                 | 0,75             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main    | Put/Call     |        |                         | 5,42 G                      | 5,405G                            | 9,4                                 | 5,23             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9Y9                              | DE000A0V9Y99 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main     | Put/Call     |        |                         | 0,47 G                      | 0,45G                             | 0,74                                | 0,41             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9YA                              | DE000A0V9YA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main      | Put/Call     |        |                         | 84,48 G                     | 85,51G                            | 89,79                               | 66,17            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9YX                              | DE000A0V9YX2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main   | Put/Call     |        |                         | 0,36 G                      | 0,353G                            | 0,96                                | 0,33             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | SHB    | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main      | Put/Call     |        |                         | 30,64 G                     | 30,09G                            | 43,84                               | 30,09            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                                                                                                                                            | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00               |            | SHB    | A0N62D                              | DE000A0N62D7 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>ETFS Metal Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.Physical Platinum<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 78 G                        | 76,33G                            | 109,01                              | 76,33            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00               |            | SHB    | A0N62E                              | DE000A0N62E5 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.Physical Palladium<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 49,16 G                     | 49,09G                            | 72,84                               | 44,74            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | SHB    | A0N62F                              | DE000A0N62F2 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.Physical Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 12,82 G                     | 12,78G                            | 15,61                               | 12,1             |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | SHB    | A0N62G                              | DE000A0N62G0 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.Physical Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 98,01 G                     | 97,06G                            | 111,78                              | 94,56            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | SHB    | A0N62H                              | DE000A0N62H8 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>DT.ZT07/Und.Physical PM Basket<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 72,15 G                     | 71,54G                            | 87,61                               | 70,07            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00               |            | MWB    | A0KRKM                              | DE000A0KRKM5 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd.<br>ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent<br>1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main            | Put/Call     |        |                         | 22,37 G                     | 22,1G                             | 35,59                               | 20,94            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00               |            | MWB    | A0KRKN                              | DE000A0KRKN3 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI<br>2mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 19,08 G                     | 18,8G                             | 28,08                               | 16,67            |
| 1000       | 1000 : 1000           | 01.01.00 - 13.12.11               |            | MWB    | A0DZJZ                              | DE000A0DZJZ7 | 404083 | Eurohypo Capital Funding Trust II<br>Eurohypo Capital Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                  | Put/Call     |        |                         | 88,2 G                      | 88,75G-/88,75G/                   | 92,15                               | 87,56            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | SHB    | A0LP78                              | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero<br>2004(UND)Gold Bullion                                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 96,68 G                     | 95,58G                            | 110,25                              | 93,28            |
| 1          | 1 : **                | 08.12.17 - 08.12.17<br>08.12.2017 |            | MWB    | HSH2SF                              | DE000HSH2SF9 | 150215 | HSH Nordbank AG<br>HSH Nordbank AG, RE EUR Alpha Index<br>08(08/17)                                                                                                                                    | Put/Call     |        |                         | 77,47 G                     | --/77,3G/                         | 81,58                               | 77,14            |
| 100        | 100 : 100             | 19.09.13 - 28.10.13               |            | MWB    | 859275                              | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust<br>IKB Funding Trust, EO-FLR Notes<br>2002(08/Und.)                                                                                                                                  | Put/Call     |        |                         | 35,21 G                     | 35,21G-/35,21G/                   | 38,4                                | 30,05            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 30.10.12               |            | MWB    | A0BDRX                              | XS0194701487 | 402691 | IKB Funding Trust II<br>IKB Funding Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Secs04(09/Und.)                                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 35,05 G                     | 35,05G-/35,05G/                   | 37,6                                | 30,1             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.06 - 20.12.06<br>30.12.2015 |            | MWB    | LBB0Z5                              | DE000LBB0Z57 | 396801 | Landesbank Berlin AG<br>Landesbank Berlin AG, FABERA ZT 30.12.15<br>BSKT                                                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 3,5 G                       | 3,5G                              | 4,5                                 | 3,5              |
| 1          | 1 : 1                 | 25.01.16 - 25.01.16<br>01.02.2016 |            | MWB    | WLB5QN                              | DE000WLB5QN4 | 268008 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br>Lb.Hessen-Thüringen GZ, ACTIVE Z 01.02.16<br>Aktien-Bsk                                                                                                    | Put/Call     |        |                         | 64 -T                       | 63,89-T                           | 89,7                                | 60,67            |
| 10000      |                       | 11.02.2028                        |            | MWB    | A1HGMN                              | XS0891052341 | 467075 | Securo Lux S.A.<br>Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund<br>Linked MTN 2013(13/28)                                                                                                                    | Put/Call     |        |                         | 100 -T                      | 100-T                             | 100                                 | 100              |
| 10000      |                       | 15.04.14 - 01.01.00<br>15.04.2029 |            | MWB    | A1ZGW4                              | XS1059797206 | 472008 | Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund<br>Linked MTN 2014(14/29)                                                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 92,25 -T                    | 92,25-T                           | 100                                 | 92,24            |
| 10000      |                       | 09.09.14 - 01.01.00<br>30.09.2028 |            | MWB    | A1ZHAS                              | XS0957685471 | 472018 | Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund<br>Linked MTN 2013(13/28)                                                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 98,8 -T                     | 98,8-T                            | 98,8                                | 98,7             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 0,001             |                               |            | MWB    | HV091M                              | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG                                    |              |        |                         |                             |                                   |                                         |                  |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV092N                              | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX<br>Indexzert(2010/unlim.)    | Put/Call     |        |                         | 20,84 G                     | 21,05G                            | 21,58                                   | 16,69            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV092P                              | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.)<br>EPRA    | Put/Call     |        |                         | 40,39 G                     | 40,7G                             | 42,65                                   | 34,01            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV095A                              | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.)<br>EPRA Eu | Put/Call     |        |                         | 44,33 G                     | 44,63G                            | 48,84                                   | 39,03            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV095B                              | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)<br>D1EK    | Put/Call     |        |                         | 35,62 G                     | 36,08G                            | 36,82                                   | 27,41            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV095Q                              | DE000HV095Q3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)<br>D1EP    | Put/Call     |        |                         | 46,72 G                     | 47,26G                            | 48                                      | 35,37            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV095R                              | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.)<br>FTSE    | Put/Call     |        |                         | 8,96 G                      | 9,02G                             | 10,04                                   | 8,03             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CGW                              | DE000HV2CGW8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.)<br>S&P200  | Put/Call     |        |                         | 33,89 G                     | 33,95G                            | 43,05                                   | 30,6             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2D62                              | DE000HV2D627 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)OMXB  | Put/Call     |        |                         | 15,6 G                      | 15,56G                            | 17,47                                   | 14,38            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2D8U                              | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unl.)BELEX15 | Put/Call     |        |                         | 4,74 G                      | 4,7G                              | 6,04                                    | 4,7              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2XAG                              | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)CROX  | Put/Call     |        |                         | 9,2 G                       | 9,17G                             | 9,69                                    | 8,7              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2XAU                              | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z09(14/unl.)Silber    | Put/Call     |        |                         | 11,45 G                     | 11,41G                            | 15,87                                   | 11,41            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV3ATS                              | DE000HV3ATS1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)<br>Gold     | Put/Call     |        |                         | 9,18 G                      | 9,11G                             | 11,64                                   | 9,11             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV3RDS                              | DE000HV3RDS9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT<br>10(11/unlim.)  | Put/Call     |        |                         | 37,14 G                     | 36,6G                             | 45,68                                   | 34,97            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5554                              | DE000HV55549 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT<br>10(15/unlim.)RDX | Put/Call     |        |                         | 7,27 G                      | 6,99G                             | 10,9                                    | 6,47             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV555X                              | DE000HV555X2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)            | Put/Call     |        |                         | 2,14 G                      | 2,14G                             | 2,33                                    | 2,11             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV555Z                              | DE000HV555Z7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)            | Put/Call     |        |                         | 15,79 G                     | 15,73G                            | 17,21                                   | 15,1             |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV556P                              | DE000HV556P6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)            | Put/Call     |        |                         | 11,44 G                     | 11,51G                            | 14,96                                   | 11,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV556Q                              | DE000HV556Q4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)            | Put/Call     |        |                         | 4,24 G                      | 4,26G                             | 4,39                                    | 3,32             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5A7J                              | DE000HV5A7J6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)            | Put/Call     |        |                         | 23,58 G                     | 23,63G                            | 24,91                                   | 20,13            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5A7Y                              | DE000HV5A7Y5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>Z09(15/unl.)DJS   | Put/Call     |        |                         | 125,52 G                    | 125,54G                           | 152,52                                  | 110,44           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5A93                              | DE000HV5A931 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>Z09(15/unl.)DJS   | Put/Call     |        |                         | 34,25 G                     | 34,48G                            | 36,27                                   | 29,52            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5A94                              | DE000HV5A949 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)     | Put/Call     |        |                         | 21,71 G                     | 21,71G                            | 25,17                                   | 15,48            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5A94                              | DE000HV5A949 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)     | Put/Call     |        |                         | 15,57 G                     | 16,21G                            | 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.)<br>DJSNor. | Put/Call     |        |                         | 100,57 G                    | 101,53G                           | 114,25                                  | 91,89            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5AAQ                              | DE000HV5AAQ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.)<br>DJSNor. | Put/Call     |        |                         | 165,19 G                    | 166,39G                           | 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     |        |                         | 9,7 G                       | 9,68G                             | 11,84                                   | 9,41             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ABW                              | DE000HV5ABW6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(13/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 41,32 G                     | 41,25G                            | 50,69                                   | 36,6             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ABX                              | DE000HV5ABX4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(13/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 84,55 G                     | 84,44G                            | 100,15                                  | 74,4             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5AC3                              | DE000HV5AC31 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(10/unlim.)      | Put/Call     |        |                         | 83,22 G                     | 82,83G                            | 97,71                                   | 70,48            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5AD1                              | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(13/unlim.)SXPE  | Put/Call     |        |                         | 16,07 G                     | 16,18G                            | 21,56                                   | 13,62            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ADD                              | DE000HV5ADD2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU<br>EN.SE.DI | Put/Call     |        |                         | 33,86 G                     | 33,86G                            | 38,8                                    | 32,27            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5ADF                              | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>IND.ZT08(13/unl.)N100 | Put/Call     |        |                         | 42,77 G                     | 42,83G                            | 43,71                                   | 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.)<br>PIQW  | Put/Call     |        |                         | 35,72 G                     | 36,04G                            | 38,69                                   | 30,41            |

| Kl. Stckl.   | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AE9                              | DE000HV5AE96 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)<br>PIQS | Put/Call     |        |                         | 23,8 G                      | 24,21G                            | 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.)<br>CECE M.                     | Put/Call     |        |                         | 11,62 G                     | 11,67G                            | 13,1                                | 11,48            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AFD                              | DE000HV5AFD7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)<br>PIQF                      | Put/Call     |        |                         | 26,16 G                     | 26,29G                            | 30                                  | 23,82            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AFK                              | DE000HV5AFK2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(13/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 28,3 G                      | 28G                               | 34,23                               | 25,68            |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AH1                              | DE000HV5AH10 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(12/unlim.)SXIP                      | Put/Call     |        |                         | 28,19 G                     | 28,48G                            | 30,58                               | 24,09            |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AH6                              | DE000HV5AH69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(12/unlim.)Q1G                       | Put/Call     |        |                         | 25,45 G                     | 25,66G                            | 26,78                               | 21,72            |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AHR                              | DE000HV5AHR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX<br>P.H.GD                     | Put/Call     |        |                         | 65,26 G                     | 66,23G                            | 68,83                               | 50,9             |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AHV                              | DE000HV5AHV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(12/unlim.)SXPP                      | Put/Call     |        |                         | 28,09 G                     | 27,46G                            | 43,71                               | 25,39            |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AHZ                              | DE000HV5AHZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>08(12/unlim.)SX3P                      | Put/Call     |        |                         | 65,52 G                     | 66,08G                            | 66,11                               | 53,38            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AJ2                              | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>09(14/unlim.) ATX                      | Put/Call     |        |                         | 40,67 G                     | 41,18G                            | 44,57                               | 35,13            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AJ5                              | DE000HV5AJ59 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>09(14/unlim.)FTSE                      | Put/Call     |        |                         | 30,47 G                     | 30,74G                            | 37,51                               | 27,72            |
| 1            | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AL0                              | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>09(14/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 38,32 G                     | 38,47G                            | 41,21                               | 33,66            |
| 1            | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AL3                              | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>09(14/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 16,9 G                      | 16,9G                             | 18,7                                | 14,49            |
| 1            | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5ALH                              | DE000HV5ALH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 130,13 G                    | 136,54G                           | 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     |        |                         | 212,78 G                    | 214,07G                           | 268,6                               | 210,95           |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AQE                              | DE000HV5AQE2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>09(14/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 37,97 G                     | 38,07G                            | 41,8                                | 32,28            |
| 1            | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AQR                              | DE000HV5AQR4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>09(14/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 64,29 G                     | 63,8G                             | 78,29                               | 52,54            |
| 1            | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5ASC                              | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 38,25 G                     | 38,5G                             | 41,57                               | 32,96            |
| 1            | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5AW1                              | DE000HV5AW11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 4,74 G                      | 4,7G                              | 6,04                                | 4,7              |
| 1            |                       | 28.12.2015                        |            | MWB    | HV5AWG                              | DE000HV5AWG5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09<br>(28.12.2015)                      | Put/Call     |        |                         | 57,95 G                     | 58,6G                             | 64,34                               | 52,76            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B5G                              | DE000HV5B5G5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT<br>10(15/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 5,81 G                      | 5,92G                             | 8,06                                | 4,05             |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B60                              | DE000HV5B608 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 15,89 G                     | 16,34G                            | 20,06                               | 12,54            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B61                              | DE000HV5B616 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 17,65 G                     | 17,74G                            | 22,85                               | 15               |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B62                              | DE000HV5B624 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.) RDX                     | Put/Call     |        |                         | 10,53 G                     | 10,15G                            | 13,26                               | 8,14             |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B63                              | DE000HV5B632 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 14,86 G                     | 15,86G                            | 18,41                               | 11,74            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B66                              | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>Z10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 7,27 G                      | 7,16G                             | 11,61                               | 7,16             |
| 1            | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5B68                              | DE000HV5B681 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>Z10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 46,44 G                     | 47,16G                            | 74,36                               | 46,44            |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 15.04.15               |            | MWB    | HV5B6Z                              | DE000HV5B6Z3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 15,82 G                     | 16,53G                            | 20,26                               | 12,5             |
| 1963,52 : 90 |                       | 24.11.15 - 24.11.15<br>01.12.2015 |            | MWB    | HV5B7E                              | DE000HV5B7E6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15<br>HVB Eur                     | Put/Call     |        |                         | 103,23 G                    | 103,23G                           | 112,16                              | 100,38           |
| 100          |                       | 01.12.2016                        |            | MWB    | HV5B7F                              | DE000HV5B7F3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16)<br>CCLS                        | Put/Call     |        |                         | 105,01 G                    | 104,67G                           | 108,98                              | 103,5            |
| 100          |                       | 17.03.2016                        |            | MWB    | HV5BD8                              | DE000HV5BD88 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16)<br>CCLS                         | Put/Call     |        |                         | 101,66 G                    | 101,33G                           | 105,84                              | 100,39           |
| 1            | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | MWB    | HV5BE9                              | DE000HV5BE95 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 18,21 G                     | 17,99G                            | 22,35                               | 17,21            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5BKN                              | DE000HV5BKN4 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT<br>10(15/unlim.) | Put/Call     |        |                         | 16,38 G                     | 16,32G                            | 18,83                               | 15,13            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5BKP                              | DE000HV5BKP9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT<br>10(15/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 54,37 G                     | 54,35-T                           | 86,82                               | 50,32            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5BKQ                              | DE000HV5BKQ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT<br>10(15/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 31,37 G                     | 31,12G                            | 45,5                                | 29,91            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5BLG                              | DE000HV5BLG6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 28,5 G                      | 28,65G                            | 30,05                               | 21,93            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5BLR                              | DE000HV5BLR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 22,99 G                     | 23,01G                            | 26,1                                | 19,79            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5BLT                              | DE000HV5BLT9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 26,48 G                     | 26,51G                            | 27,44                               | 21,21            |
| 100        |                       | 30.11.2016                    |            | MWB    | HV5CDR                              | DE000HV5CDR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16)<br>CCLS                      | Put/Call     |        |                         | 102,46 G                    | 102,15G                           | 105,97                              | 101,13           |
| 100        |                       | 20.12.2016                    |            | MWB    | HV5CDS                              | DE000HV5CDS6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16)<br>CCLS                      | Put/Call     |        |                         | 105,19 G                    | 104,83G                           | 109,16                              | 103,46           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CF0                              | DE000HV5CF02 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 1,54 G                      | 1,52G                             | 2,11                                | 1,39             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CF1                              | DE000HV5CF10 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 20,84 G                     | 21,02G                            | 24,26                               | 17,99            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CF2                              | DE000HV5CF28 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 50,74 G                     | 49,63G                            | 73,2                                | 44,1             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CF9                              | DE000HV5CF93 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 5,66 G                      | 5,54G                             | 9,03                                | 5,13             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CFY                              | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 10,13 G                     | 9,63G                             | 18,17                               | 9,2              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CFZ                              | DE000HV5CFZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 3,48 G                      | 3,36G                             | 5,56                                | 3,18             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5CGB                              | DE000HV5CGB5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)                         | Put/Call     |        |                         | 14,36 G                     | 14,37G                            | 14,73                               | 10,45            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5S5B                              | DE000HV5S5B7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.)<br>Index                      | Put/Call     |        |                         | 1,8 G                       | 1,88G                             | 3,31                                | 1,8              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5S8C                              | DE000HV5S8C9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)Ukrai                     | Put/Call     |        |                         | 1,3 G                       | 1,3G                              | 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     |        |                         | 32,3 G                      | 32,28G                            | 42,8                                | 25,05            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFM                              | DE000HV5YFM8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P<br>GSCI TR                      | Put/Call     |        |                         | 20,64 G                     | 20,51G                            | 27,6                                | 19,65            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFN                              | DE000HV5YFN6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Re.E                     | Put/Call     |        |                         | 18,68 G                     | 18,61G                            | 23,98                               | 17,88            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFP                              | DE000HV5YFP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Li.E                     | Put/Call     |        |                         | 17,11 G                     | 17,09G                            | 21,15                               | 16,45            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFQ                              | DE000HV5YFQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Ul.L                     | Put/Call     |        |                         | 16,07 G                     | 16,09G                            | 19,35                               | 15,51            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFR                              | DE000HV5YFR7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI NonE                     | Put/Call     |        |                         | 14,48 G                     | 14,45G                            | 17,07                               | 14,08            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFS                              | DE000HV5YFS5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Ene.                     | Put/Call     |        |                         | 3,82 G                      | 3,78G                             | 5,71                                | 3,58             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFT                              | DE000HV5YFT3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Petr                     | Put/Call     |        |                         | 8,65 G                      | 8,57G                             | 12,86                               | 8                |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFU                              | DE000HV5YFU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI PreM                     | Put/Call     |        |                         | 11,41 G                     | 11,31G                            | 13,24                               | 11,04            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFV                              | DE000HV5YFV9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 8,07 G                      | 8,05-T                            | 10,87                               | 7,91             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFW                              | DE000HV5YFW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Agr.                     | Put/Call     |        |                         | 3,81 G                      | 3,79G                             | 4,33                                | 3,52             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFX                              | DE000HV5YFX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI US G                     | Put/Call     |        |                         | 2,5 G                       | 2,49G                             | 3                                   | 2,35             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFY                              | DE000HV5YFY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P<br>GSCI Live                     | Put/Call     |        |                         | 15,11 G                     | 15,31G                            | 18,64                               | 15,11            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV5YFZ                              | DE000HV5YFZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>ZT08(10/unl.)Rough R.                     | Put/Call     |        |                         | 6,38 G                      | 6,38G                             | 7                                   | 5,15             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                            | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 10 : 1                | 01.01.2000                    |            | MWB    | 787336                              | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, SXEE<br>Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call     |        |                         | 29,03 G                     | 29,57G                            | 33,97                               | 24,98            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787337                              | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 82,92 G                     | 84,04G                            | 91,11                               | 67,9             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787338                              | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 25,67 G                     | 25,84G                            | 27,61                               | 21,94            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787339                              | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 38,86 G                     | 39,21G                            | 40,64                               | 32,55            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787340                              | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 38,51 G                     | 38,84G                            | 41,41                               | 31,77            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787342                              | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 18,97 G                     | 19,01G                            | 22,56                               | 17,66            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787343                              | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 77,92 G                     | 79,12G                            | 86,87                               | 68,37            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787344                              | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600<br>Techn.IDXZT(2006/unl.)                   | Put/Call     |        |                         | 35,08 G                     | 35,3G                             | 37,52                               | 29,9             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787345                              | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele.<br>(2006/unlim.)                     | Put/Call     |        |                         | 36,01 G                     | 36,78G                            | 39,42                               | 30,56            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787363                              | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca<br>Biotech.(07/unlim.)                    | Put/Call     |        |                         | 337,26 G                    | 343,47G                           | 404,77                              | 284,06           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP<br>Indexzert(2008/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 181,38 G                    | 181,79G                           | 183,09                              | 136,46           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787369                              | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK<br>Indexzert(2008/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 151,27 G                    | 151,35G                           | 152,81                              | 115,54           |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | 787320                              | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 108,04 G                    | 109,09G                           | 123,8                               | 93,7             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | 787322                              | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 33,9 G                      | 34,3G                             | 38,2                                | 29,93            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | 787323                              | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 32,14 G                     | 32,5G                             | 35,89                               | 28               |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | 787324                              | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 24,04 G                     | 24,41G                            | 27,13                               | 21,23            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | 787325                              | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 81,18 G                     | 81,85G                            | 91,53                               | 73,95            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | MWB    | 787328                              | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 10,18 G                     | 10,22G                            | 11,82                               | 9,21             |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | MWB    | 787329                              | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow<br>JonesIndexzt.(2006/unlim.)                   | Put/Call     |        |                         | 16,37 G                     | 16,41G                            | 17,08                               | 13,81            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | 787330                              | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500<br>Indexzert(2006/unlim.)                    | Put/Call     |        |                         | 19,25 G                     | 19,25G                            | 19,88                               | 16,45            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | 787331                              | DE0007873317 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)                    | Put/Call     |        |                         | 29,4 G                      | 29,5G                             | 30,59                               | 24,8             |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | MWB    | 787332                              | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225<br>Indexzt(2006/unlim.)                   | Put/Call     |        |                         | 19,63 G                     | 19,67G                            | 20,84                               | 16,7             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787333                              | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 51,8 G                      | 52,36G                            | 66,13                               | 42,53            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787334                              | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 13,66 G                     | 13,56G                            | 16,18                               | 12,44            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | 787335                              | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E<br>Indexzert(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 101,15 G                    | 102,68G                           | 119,74                              | 89,7             |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | MWB    | HV0A02                              | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 102,98 G                    | 107,98G                           | 130,8                               | 79,98            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0A09                              | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 20,64 G                     | 20,78G                            | 20,78                               | 13,83            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYC                              | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T<br>Indexzert(2009/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 64,57 G                     | 65,34G                            | 71,26                               | 56,29            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYD                              | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R<br>Indexzert(2009/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 64,39 G                     | 65,26G                            | 71,18                               | 55,91            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | HV0AYE                              | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E<br>Indexzert(2009/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 64,26 G                     | 64,93G                            | 70,04                               | 55,1             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYF                              | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR<br>Indexzert(2009/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 71,78 G                     | 72,75G                            | 78,29                               | 62,48            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYR                              | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-<br>Trad.Indexzert(07/unlim.)                  | Put/Call     |        |                         | 14,49 G                     | 14,61G                            | 18,8                                | 14,37            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYS                              | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-<br>Tra.Indexzert(07/unlim.)                  | Put/Call     |        |                         | 12,59 G                     | 12,68G                            | 14,15                               | 11,97            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYT                              | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-<br>Trad.Indexzert(07/unlim.)                  | Put/Call     |        |                         | 30,33 G                     | 30,57G                            | 32,58                               | 21,26            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                                | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 100 : 1               |                               |            | MWB    | HV0AYU                              | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, Pol.-<br>Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call     |        |                         | 10,38 G                     | 10,44G                            | 14,21                               | 10,26            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | HV0ED7                              | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax<br>Indexzert(2010/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 25,96 G                     | 26,19G                            | 31,93                               | 22,82            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | MWB    | HV0ED8                              | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax<br>Indexzert(2010/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 15,11 G                     | 15,2G                             | 18,89                               | 13,28            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | MWB    | HV0EE2                              | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS<br>Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 38,3 G                      | 38,87G                            | 41,57                               | 34,34            |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | MWB    | HV0EEJ                              | DE000HV0EEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-<br>Zt.(05/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 26,77 G                     | 26,63G                            | 34,96                               | 20,68            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | MWB    | HV0EEV                              | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES<br>Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 36,07 G                     | 36,45G                            | 39                                  | 32,08            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | MWB    | HV0EEW                              | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-<br>Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 16,42 G                     | 16,64G                            | 18,14                               | 14,9             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E0                              | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) Q2D                        | Put/Call     |        |                         | 75,29 G                     | 76,38G                            | 78,24                               | 58,6             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E1                              | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX8T                       | Put/Call     |        |                         | 55,46 G                     | 55,96G                            | 57,54                               | 45,98            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E2                              | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXKT                       | Put/Call     |        |                         | 85,18 G                     | 86,55G                            | 91,92                               | 69,05            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E4                              | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX6T                       | Put/Call     |        |                         | 59,88 G                     | 60,05G                            | 66,14                               | 53,17            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E5                              | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXAR                       | Put/Call     |        |                         | 87,55 G                     | 87,89G                            | 109,67                              | 71,68            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E6                              | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX7R                       | Put/Call     |        |                         | 41,44 G                     | 41,49G                            | 49,01                               | 37,7             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E7                              | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXPT                       | Put/Call     |        |                         | 30,14 G                     | 30,22G                            | 39,68                               | 25,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E8                              | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX4R                       | Put/Call     |        |                         | 161,87 G                    | 164,41G                           | 184,27                              | 140,95           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16E9                              | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXOR                       | Put/Call     |        |                         | 71,76 G                     | 72,12G                            | 75,62                               | 59,04            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EM                              | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXAT                       | Put/Call     |        |                         | 82,51 G                     | 82,94G                            | 103,12                              | 69               |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EN                              | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX7T                       | Put/Call     |        |                         | 28,06 G                     | 27,88G                            | 33,1                                | 25,17            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EP                              | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXPR                       | Put/Call     |        |                         | 55,3 G                      | 54,71G                            | 84,71                               | 51,11            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EQ                              | DE000HV16EQ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX4T                       | Put/Call     |        |                         | 192,67 G                    | 195,79G                           | 224,36                              | 168,35           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16ER                              | DE000HV16ER8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXOT                       | Put/Call     |        |                         | 66,02 G                     | 66,19G                            | 68,32                               | 50,7             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16ES                              | DE000HV16ES6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXFT                       | Put/Call     |        |                         | 72,57 G                     | 72,87G                            | 78,53                               | 57,37            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16ET                              | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX3T                       | Put/Call     |        |                         | 100,28 G                    | 102,37G                           | 102,37                              | 77,75            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EU                              | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXDT                       | Put/Call     |        |                         | 125,05 G                    | 127,13G                           | 138                                 | 101,51           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EV                              | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXNT                       | Put/Call     |        |                         | 104,53 G                    | 105,82G                           | 115,59                              | 91,73            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EY                              | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXET                       | Put/Call     |        |                         | 64,31 G                     | 64,5G                             | 72,82                               | 54,56            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16EZ                              | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) Q2A                        | Put/Call     |        |                         | 93,27 G                     | 94,57G                            | 98,08                               | 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.)<br>AIG                          | Put/Call     |        |                         | 14,01 G                     | 13,98G                            | 17,41                               | 13,54            |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F1                              | DE000HV16F11 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>ZT06(08/unl.)Gasoline                       | Put/Call     |        |                         | 13,42 G                     | 13,97G                            | 19,35                               | 12,53            |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F2                              | DE000HV16F29 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>ZT06(08/unl.)Heat.Oil                       | Put/Call     |        |                         | 8,52 G                      | 8,47G                             | 12,74                               | 8,34             |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F3                              | DE000HV16F37 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)<br>Wheat                         | Put/Call     |        |                         | 15,06 G                     | 14,69G                            | 17,74                               | 13,66            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                            | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F4                              | DE000HV16F45 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)<br>Corn | Put/Call     |        |                         | 18,94 G                     | 19,15G                            | 23,34                               | 18,01            |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F5                              | DE000HV16F52 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>ZT06(08/unl.)Soybeans                   | Put/Call     |        |                         | 111,08 G                    | 113,1G                            | 129,16                              | 104,78           |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F6                              | DE000HV16F60 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)<br>Sugar                     | Put/Call     |        |                         | 6,32 G                      | 6,2G                              | 6,85                                | 4,41             |
| 1          | 1 : 10                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F7                              | DE000HV16F78 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)<br>Coffee                    | Put/Call     |        |                         | 4,48 G                      | 4,46G                             | 7,11                                | 4,25             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F8                              | DE000HV16F86 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)<br>Cocoa                     | Put/Call     |        |                         | 24,78 G                     | 24,54G                            | 24,78                               | 18,36            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16F9                              | DE000HV16F94 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>ZT06(08/unl.)Platinum                   | Put/Call     |        |                         | 7,07 G                      | 6,91G                             | 9,91                                | 6,91             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FB                              | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX3R                   | Put/Call     |        |                         | 116,3 G                     | 118,22G                           | 118,22                              | 93,23            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FC                              | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXDR                   | Put/Call     |        |                         | 127,13 G                    | 130,24G                           | 141,17                              | 109,97           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FD                              | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXNR                   | Put/Call     |        |                         | 74,53 G                     | 75,47G                            | 83,46                               | 66,43            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FE                              | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXIR                   | Put/Call     |        |                         | 54,03 G                     | 54,29G                            | 57,11                               | 44,74            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FF                              | DE000HV16FF0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXMR                   | Put/Call     |        |                         | 55,29 G                     | 56,29G                            | 60,54                               | 46,34            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FG                              | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SXER                   | Put/Call     |        |                         | 63,12 G                     | 64,57G                            | 74,47                               | 54,68            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FH                              | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) Q1N                    | Put/Call     |        |                         | 141,34 G                    | 143,64G                           | 146,98                              | 110,46           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FL                              | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel                    | Put/Call     |        |                         | 82,03 G                     | 83,82G                            | 89,55                               | 67,91            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FM                              | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) Q1J                    | Put/Call     |        |                         | 45,35 G                     | 45,76G                            | 47,3                                | 37,8             |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FN                              | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) SX6R                   | Put/Call     |        |                         | 77,34 G                     | 78,15G                            | 84,37                               | 70,28            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16FX                              | DE000HV16FX3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(10/unlim.) Q95F                   | Put/Call     |        |                         | 40,91 G                     | 41,14G                            | 42,27                               | 31,44            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16G6                              | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z<br>06(11/unlim.)GPRHVB                   | Put/Call     |        |                         | 18,88 G                     | 19,13G                            | 21,92                               | 16,51            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HB                              | DE000HV16HB5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 6,86 G                      | 6,86G                             | 9,94                                | 6,75             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HC                              | DE000HV16HC3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 20,4 G                      | 20,2G                             | 30,25                               | 18,85            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HD                              | DE000HV16HD1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 13,99 G                     | 13,94G                            | 16,39                               | 13,41            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HE                              | DE000HV16HE9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 25,34 G                     | 25,16G                            | 29,72                               | 24,49            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HF                              | DE000HV16HF6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 15,27 G                     | 15,27G                            | 21,06                               | 15,08            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HG                              | DE000HV16HG4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 8,84 G                      | 8,9G                              | 10,03                               | 8,11             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HH                              | DE000HV16HH2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 7,13 G                      | 7,02G                             | 7,95                                | 5,73             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HJ                              | DE000HV16HJ8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 4,75 G                      | 4,83G                             | 5,82                                | 4,75             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HK                              | DE000HV16HK6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)Index                   | Put/Call     |        |                         | 6,75 G                      | 6,8G                              | 8,1                                 | 6,46             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV16HQ                              | DE000HV16HQ3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z06(11/unl.)FTSE Lat.                   | Put/Call     |        |                         | 25,41 G                     | 25,3G                             | 38,68                               | 23,2             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1A29                              | DE000HV1A294 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) HSE                    | Put/Call     |        |                         | 120,63 G                    | 120,42G                           | 175,15                              | 102,3            |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1A3A                              | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) K200                   | Put/Call     |        |                         | 18,69 G                     | 18,86G                            | 23,12                               | 15,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1A3B                              | DE000HV1A3B6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(11/unlim.) X25                    | Put/Call     |        |                         | 19,37 G                     | 19,35G                            | 27,51                               | 16,79            |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                         | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1A3C                              | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG                                   | Put/Call     |        |                         | 100,76 G                    | 99,92G                            | 114,42                              | 97               |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1A3D                              | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold           | Put/Call     |        |                         | 13,29 G                     | 13,25G                            | 16,06                               | 12,49            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1A48                              | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber         | Put/Call     |        |                         | 78,36 G                     | 79,11G                            | 81,86                               | 64,32            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB0                              | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>06(08/unlim.)GPR  | Put/Call     |        |                         | 3,42 G                      | 3,42G                             | 5,1                                 | 2,96             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB1                              | DE000HV1DB17 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 28,48 G                     | 29,56G                            | 35,05                               | 22,12            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB2                              | DE000HV1DB25 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 35,13 G                     | 34,41G                            | 41,12                               | 31,36            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB4                              | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 49 G                        | 49,48G                            | 49,48                               | 37,59            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB5                              | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 23,91 G                     | 24,11G                            | 26,61                               | 20,79            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB6                              | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 54,11 G                     | 54,57G                            | 54,96                               | 40,52            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DB7                              | DE000HV1DB74 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 4,14 G                      | 4,2G                              | 4,7                                 | 2,99             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBA                              | DE000HV1DBA5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 45,91 G                     | 45,91G                            | 55,62                               | 40,81            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBE                              | DE000HV1DBE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 4,6 G                       | 4,65G                             | 6,09                                | 4,14             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBF                              | DE000HV1DBF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 54,26 G                     | 54,42G                            | 70,3                                | 46,07            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBH                              | DE000HV1DBH0 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 4,62 G                      | 4,67G                             | 8,23                                | 4,14             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBM                              | DE000HV1DBM0 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 12,31 G                     | 12,44G                            | 18,99                               | 10,81            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBN                              | DE000HV1DBN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 46,8 G                      | 47,72G                            | 62,5                                | 35,42            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBP                              | DE000HV1DBP3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 39,64 G                     | 40,57G                            | 50,58                               | 30,87            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBT                              | DE000HV1DBT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 2,11 G                      | 2,07G                             | 3,12                                | 1,94             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBU                              | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 13,6 G                      | 13,05G                            | 19,74                               | 11,98            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBV                              | DE000HV1DBV1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 15,98 G                     | 15,9G                             | 19,91                               | 14,66            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBW                              | DE000HV1DBW9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 13,39 G                     | 13,32G                            | 21,49                               | 11,62            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBX                              | DE000HV1DBX7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 40,41 G                     | 40,17G                            | 48,3                                | 36,55            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV1DBY                              | DE000HV1DBY5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END<br>ZT10(15/unl.)    | Put/Call     |        |                         | 36,08 G                     | 36,43G                            | 46,63                               | 31,98            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT0                              | DE000HV2AT01 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>ST   | Put/Call     |        |                         | 33,14 G                     | 33,37G                            | 39,28                               | 31,22            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT1                              | DE000HV2AT19 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJAT | Put/Call     |        |                         | 4,2 G                       | 4,29G                             | 5,66                                | 4,11             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT2                              | DE000HV2AT27 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>CP   | Put/Call     |        |                         | 36,47 G                     | 36,42G                            | 49,46                               | 36,21            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT3                              | DE000HV2AT35 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJZT | Put/Call     |        |                         | 8,11 G                      | 8G                                | 12,06                               | 8                |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT4                              | DE000HV2AT43 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJNT | Put/Call     |        |                         | 16,43 G                     | 16,43G                            | 26,39                               | 15,83            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT5                              | DE000HV2AT50 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJGT | Put/Call     |        |                         | 23,03 G                     | 22,84G                            | 26,45                               | 22,26            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT6                              | DE000HV2AT68 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>ST   | Put/Call     |        |                         | 25,68 G                     | 25,65G                            | 31,73                               | 24,31            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT7                              | DE000HV2AT76 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJSU | Put/Call     |        |                         | 17,52 G                     | 17,04G                            | 19,13                               | 11,96            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate                                                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AT8                              | DE000HV2AT84 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJCN | Put/Call     |        |                         | 35,73 G                     | 35,66G                            | 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.)<br>DJCF                      | Put/Call     |        |                         | 22,69 G                     | 22,71G                            | 35,22                               | 21,65            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATS                              | DE000HV2ATS3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJNG                      | Put/Call     |        |                         | 0,98 G                      | 0,95G                             | 1,45                                | 0,89             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATT                              | DE000HV2ATT1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJCO                      | Put/Call     |        |                         | 16,45 G                     | 16,19G                            | 24,66                               | 14,38            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATU                              | DE000HV2ATU9 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJUG                      | Put/Call     |        |                         | 43,56 G                     | 43,83G                            | 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.)<br>DJHO                      | Put/Call     |        |                         | 18,09 G                     | 18,01G                            | 26,86                               | 17,73            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATW                              | DE000HV2ATW5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>LC                        | Put/Call     |        |                         | 10,81 G                     | 11,02G                            | 13,39                               | 10,53            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATX                              | DE000HV2ATX3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJLH                      | Put/Call     |        |                         | 10,35 G                     | 10,61G                            | 13,67                               | 10,35            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATY                              | DE000HV2ATY1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJWT                      | Put/Call     |        |                         | 16,33 G                     | 16,06G                            | 19,63                               | 14,78            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2ATZ                              | DE000HV2ATZ8 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)<br>DJCT                      | Put/Call     |        |                         | 18,82 G                     | 19,04G                            | 23,27                               | 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.)<br>DJSO                      | Put/Call     |        |                         | 60,54 G                     | 61,3G                             | 75,19                               | 54,2             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AWN                              | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.)<br>HVINI                       | Put/Call     |        |                         | 7,73 G                      | 7,76G                             | 8,75                                | 7,06             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AX0                              | DE000HV2AX05 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)WIG20                     | Put/Call     |        |                         | 4,65 G                      | 4,69G                             | 6,39                                | 4,61             |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AX1                              | DE000HV2AX13 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 10,6 G                      | 10,78G                            | 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     |        |                         | 12,9 G                      | 12,86G                            | 15,05                               | 11,19            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AXW                              | DE000HV2AXW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.) MWIG                     | Put/Call     |        |                         | 8,43 G                      | 8,4G                              | 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     |        |                         | 8,87 G                      | 8,87G                             | 9,35                                | 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     |        |                         | 6,7 G                       | 6,7G                              | 8,28                                | 6,31             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2AXZ                              | DE000HV2AXZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 9,93 G                      | 9,93G                             | 10,99                               | 9,6              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CCP                              | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 17,99 G                     | 17,82G                            | 21,68                               | 13,06            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CCQ                              | DE000HV2CCQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)SOFIX                     | Put/Call     |        |                         | 22,05 G                     | 22,25G                            | 25,94                               | 21,14            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CEF                              | DE000HV2CEF8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z.07(12/unlim.)SRXEUR                     | Put/Call     |        |                         | 1,72 G                      | 1,69G                             | 2,21                                | 1,69             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CEJ                              | DE000HV2CEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)S&P                       | Put/Call     |        |                         | 23,12 G                     | 23,18G                            | 29,98                               | 19,77            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CEK                              | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT<br>07(12/unlim.)DJSGS                     | Put/Call     |        |                         | 53,84 G                     | 53,97G                            | 59,41                               | 48,02            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | MWB    | HV2CFJ                              | DE000HV2CFJ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.)<br>INDEX                      | Put/Call     |        |                         | 12,42 G                     | 11,91G                            | 14,47                               | 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.)<br>CECE                       | Put/Call     |        |                         | 9,28 G                      | 9,32G                             | 11,82                               | 9,21             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 17.02.          | A0DX0V                              | XS0211637839 | <b>Allianz Finance II B.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW |                                          | 103,1G- <del>103,1G/</del>                        | 102,985 G                   |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | <b>15.04.16</b>                 | 15.04.          | 103050                              | DE0001030500 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16) |                                          | 99,97G- <b>/99,945G/</b>                          | 101,91 G                    | 1,85         | 1,84 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.18                        | 15.04.          | 103053                              | DE0001030534 | --, ILB<br>0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)                         |                                          | 103,305G- <b>/103,305G/</b>                       | 103,255 G                   |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.20                        | 15.04.          | 103052                              | DE0001030526 | --, ILB<br>1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)                         |                                          | 111,715G- <b>/111,675G/</b>                       | 111,71 G                    |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.23                        | 15.04.          | 103054                              | DE0001030542 | --, ILB<br>0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                         |                                          | 106,84G- <b>/106,68G/</b>                         | 106,715 G                   |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.26                        | 15.04.          | 103056                              | DE0001030567 | --, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                                      |                                          | 107,795G- <b>/107,8G/</b>                         | 107,625G                    | 0,000.000,72 |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.30                        | 15.04.          | 103055                              | DE0001030559 | --, ILB<br>0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                          |                                          | 113,72G- <b>/113,69G/</b>                         | 113,595 G                   |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.46                        | 15.04.          | 103057                              | DE0001030575 | --, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                                      |                                          | 107,845G- <b>/107,645G/</b>                       | 107,095G                    | 0,000.000,24 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.19                  | 28.03.      | MWB    | A0T5Y2                 | BE0000315243 | <b>Belgien, Königreich</b><br><b>Bons</b><br>4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 114,23G/- <b>114,23G</b> /                  | 114,24 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.17                  | 28.03.      | MWB    | A0G5ET                 | BE0000309188 | <b>Belgien, Königreich</b><br><b>Obligations</b><br>4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49<br>3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47<br>4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52<br>3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 49                         | 105,84G/- <b>105,781G</b> /                 | 105,85 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.16                  | 28.09.      | MWB    | A0GMDW                 | BE0000307166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 47                         | 103,04G/- <b>103,035G</b> /                 | 103,04 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.18                  | 28.03.      | MWB    | A0TQCY                 | BE0000312216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 52                         | 110,19G/- <b>110,16G</b> /                  | 110,2 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.20                  | 28.09.      | MWB    | A1ASDT                 | BE0000318270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 118,35G/- <b>118,3G</b> /                   | 118,32 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.      | MWB    | A1ANXA                 | FI4000006176 | <b>Finnland, Republik</b><br><b>Bonds</b><br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 130,83G/- <b>130,76G</b> /                  | 130,83 G                 | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | MWB    | A1AUSV                 | FI4000010848 | <b>Finnland, Republik</b><br><b>Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 115,34G/- <b>115,265G</b> /                 | 115,34 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | MWB    | A0GS1P                 | FI0001006066 | <b>Finnland, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)<br>4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 107,72G/- <b>107,7G</b> /                   | 107,75 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.      | MWB    | A0TUKW                 | FI0001006306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 116,62G/- <b>116,6G</b> /                   | 116,65 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.04.16</b>           | 15.04.      | MWB    | A1A1BH                 | FI4000018049 | <b>Finnland, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,82G/- <b>100,799G</b> /                 | 100,82 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.40                  | 25.07.      | MWB    | A0LPPD                 | FR0010447367 | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Oil</b><br>2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)<br>1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)<br>1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 140,96G/- <b>140,01G</b> /                  | 140,83 G                 | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.19                  | 25.07.      | MWB    | A1ASPP                 | FR0010850032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 108,41G/- <b>108,37G</b> /                  | 108,39 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.      | MWB    | A1AXL4                 | FR0010899765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 113,08G/- <b>112,867G</b> /                 | 113,05 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.      | MWB    | 230567                 | FR0000571218 | <b>Frankreich, Republik</b><br><b>Obligations assimilables du Tresor</b><br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)<br>5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)<br>4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)<br>3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)<br>4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)<br>4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)<br>2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)<br>3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) |                              | 153,61G/- <b>153,52G</b> /                  | 153,53 G                 | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.      | MWB    | 413038                 | FR0000571150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 150,36G/- <b>150,22G</b> /                  | 150,25 G                 | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.16                  | 25.10.      | MWB    | 608893                 | FR0000187361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,93G/- <b>104,899G</b> /                 | 104,95 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.19                  | 25.04.      | MWB    | 872522                 | FR0000189151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 115,35G/- <b>115,31G</b> /                  | 115,36 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.35                  | 25.04.      | MWB    | A0AXNP                 | FR0010070060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 153,64G/- <b>153,46G</b> /                  | 153,67 G                 | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.55                  | 25.04.      | MWB    | A0DZFW                 | FR0010171975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 153,96G/- <b>153,51G</b> /                  | 153,92 G                 | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1                      | <b>25.04.16</b>           | 25.04.      | MWB    | A0GM5M                 | FR0010288357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,51G/- <b>101,491G</b> /                 | 101,52 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.38                  | 25.10.      | MWB    | A0GX3N                 | FR0010371401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 143,86G/- <b>143,7G</b> /                   | 143,86 G                 | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.      | MWB    | A0NUKW                 | FR0010466938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 129,61G/- <b>129,54G</b> /                  | 129,52 G                 | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.18                  | 25.10.      | MWB    | A0T2FE                 | FR0010670737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 113,27G/- <b>113,25G</b> /                  | 113,28 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.17                  | 25.10.      | MWB    | A0TJQ6                 | FR0010517417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 108,84G/- <b>108,843G</b> /                 | 108,859 G                |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.20                  | 25.10.      | MWB    | A1A18Z                 | FR0010949651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 112,33G/- <b>112,325G</b> /                 | 112,29 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.41                  | 25.04.      | MWB    | A1AJL2                 | FR0010773192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 156,43G/- <b>156,37G</b> /                  | 156,48 G                 | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.      | MWB    | A1AJSV                 | FR0010776161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 115,33G/- <b>114,79G</b> /                  | 115,33 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.60                  | 25.04.      | MWB    | A1AUUV                 | FR0010870956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 156,3G/- <b>156,05G</b> /                   | 156,26 G                 | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.      | MWB    | A1AYTR                 | FR0010916924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 126,31G/- <b>126,22G</b> /                  | 126,2 G                  | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.17                  | 17.07.      | MWB    | A1ZL72                 | GR0110029312 | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Bonds</b><br>3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,14G/- <b>96,21G</b> /                    | 95,75 G                  | 5,82         | 5,8  |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.10.      | MWB    | A1G1UW                 | GRR000000010 | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 0,44G/- <b>0,45G</b> /                      | 0,43 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.      | MWB    | A1G1UA                 | GR0128010676 | <b>Griechenland, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 79,29G/- <b>79,23G</b> /                    | 79,14 G                  | 6,7          | 6,7  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.      | MWB    | A1G1UB                 | GR0128011682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 78G/- <b>78,25G</b> /                       | 78,07 G                  | 6,48         | 6,47 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.      | MWB    | A1G1UC                 | GR0128012698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 76,93G/- <b>76,86G</b> /                    | 77,03 G                  | 6,38         | 6,38 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.      | MWB    | A1G1UD                 | GR0128013704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 75,15G/- <b>75,09G</b> /                    | 75,22 G                  | 6,38         | 6,38 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                          |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Griechenland, Republik<br/>Registered Bonds</b>                       |                              |                                             |                          |              |      |
| 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                          | 73,8G- <b>/73,51G/</b>                      | 73,75 G                  | 6,36         | 6,36 |
| 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                          | 72,34G- <b>/72,18G/</b>                     | 72,06 G                  | 6,33         | 6,32 |
| 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                          | 70,95G- <b>/70,8G/</b>                      | 70,57 G                  | 6,31         | 6,31 |
| 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                          | 69,64G- <b>/69,43G/</b>                     | 69,3 G                   | 6,31         | 6,31 |
| 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                          | 68,44G- <b>/67,98G/</b>                     | 68,03 G                  | 6,33         | 6,33 |
| 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                          | 66,73G- <b>/67,02G/</b>                     | 66,43 G                  | 6,3          | 6,29 |
| 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                          | 65,74G- <b>/65,68G/</b>                     | 65,5 G                   | 6,32         | 6,32 |
| 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                          | 64,45G- <b>/64,7G/</b>                      | 64,29 G                  | 6,31         | 6,31 |
| 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                          | 63,72G- <b>/64,2G/</b>                      | 63,33 G                  | 6,25         | 6,24 |
| 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                          | 63,07G- <b>/63,02G/</b>                     | 63,12 G                  | 6,27         | 6,27 |
| 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                          | 62,14G- <b>/62,14G/</b>                     | 62,06 G                  | 6,27         | 6,27 |
| 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                          | 61,63G- <b>/62,35G/</b>                     | 61,47 G                  | 6,15         | 6,14 |
| 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                          | 61,28G- <b>/62G/</b>                        | 61,31 G                  | 6,1          | 6,1  |
| 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                          | 61,17G- <b>/61,21G/</b>                     | 61,5 G                   | 6,1          | 6,1  |
| 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                          | 61,53G- <b>/61,7G/</b>                      | 61,37 G                  | 5,97         | 5,97 |
| 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                          | 61,34G- <b>/61,42G/</b>                     | 61,5 G                   | 5,93         | 5,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.19                  | 17.04.      | MWB    | A1ZGWQ                 | GR0114028534 | 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)                               |                              | 94,75G- <b>/95G/</b>                        | 94,47 G                  | 6,42         | 6,4  |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Heta Asset Resolution AG<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                              |                                             |                          |              |      |
| 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)                     |                              |                                             |                          |              |      |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Irland, Republik<br/>Treasury Bonds</b>                               |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | <b>18.04.16</b>           | 18.04.      | MWB    | 308326                 | IE0006857530 | 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)                        |                              | 101,96G- <b>/101,96G/</b>                   | 101,97 G                 | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.20                  | 18.04.      | MWB    | A0ACL3                 | IE0034074488 | 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)                      |                              | 119,33G- <b>/119,36G/</b>                   | 119,29 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.18                  | 18.10.      | MWB    | A0TLEW                 | IE00B28HXX02 | 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)                      |                              | 113,48G- <b>/113,48G/</b>                   | 113,49 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.06.19                  | 18.06.      | MWB    | A0TTZW                 | IE00B2QTFG59 | 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)                        |                              | 115,76G- <b>/115,75G/</b>                   | 115,76 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.19                  | 18.10.      | MWB    | A1AJLL                 | IE00B6089D15 | 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)                        |                              | 122,94G- <b>/122,95G/</b>                   | 122,92 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.      | MWB    | A1ANNQ                 | IE00B4TV0D44 | 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                        |                              | 138,17G- <b>/138,2G/</b>                    | 138,04 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.20                  | 18.10.      | MWB    | A1ASGV                 | IE00B60Z6194 | 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)                          |                              | 123,48G- <b>/123,49G/</b>                   | 123,44 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.      | MWB    | A1ZB2L                 | IE00B6X95T99 | 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                        |                              | 119,8G- <b>/119,8G/</b>                     | 119,7 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.      | MWB    | A1ZR7B                 | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                        |                              | 109,81G- <b>/109,31G/</b>                   | 109,78 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.02.45                  | 18.02.      | MWB    | A1ZVUJ                 | IE00BV8C9186 | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                          |                              | 95,54G- <b>/95,44G/</b>                     | 95,57 G                  |              |      |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Lettland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                              |                                             |                          |              |      |
| 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)                       |                              | 115,4G- <b>/115,35G/</b>                    | 115,35 G                 | 0,97         | 0,97 |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Lettland, Republik<br/>Notes</b>                                      |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.18                  | 05.03.      | MWB    | A0TSCK                 | XS0350977244 | 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)                               |                              | 112,5G- <b>/112,5G/</b>                     | 112,5 G                  | 0,04         | 0,04 |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Litauen, Republik<br/>Notes</b>                                       |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.02.16</b>           | 10.02.      | MWB    | A0DYH0                 | XS0212170939 | 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)                               |                              | 100,85G- <b>/100,85G/</b>                   | 100,8 G                  |              |      |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Litauen, Republik<br/>Senior Notes</b>                                |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.18                  | 07.02.      | MWB    | A0TLHX                 | XS0327304001 | 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)                                |                              | 110,6G- <b>/110,65G/</b>                    | 110,6 G                  | 0,04         | 0,04 |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Luxemburg, Großherzogtum<br/>Bonds</b>                                |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | MWB    | A1AXFN                 | XS0506445963 | 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)                               |                              | 115,74G- <b>/115,62G/</b>                   | 115,79 G                 |              |      |
|                       |                        |                           |             |        |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der<br/>Anleihen</b>                          |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | MWB    | 230570                 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                |                              | 153,16G- <b>/153,04G/</b>                   | 153,08 G                 | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.      | MWB    | A0D2B5                 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                    |                              | 149,55G- <b>/149,42G/</b>                   | 149,56 G                 | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.      | MWB    | A0GND4                 | NL0000102275 | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                |                              | 124,92G- <b>/124,88G/</b>                   | 124,84 G                 | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.16                  | 15.07.      | MWB    | A0GVSN                 | NL0000102283 | 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)                                    |                              | 102,82G- <b>/102,789G/</b>                  | 102,82 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.17                  | 15.07.      | MWB    | A0NZYP                 | NL0006007239 | 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)                                |                              | 108,04G- <b>/108,008G/</b>                  | 108,06 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.19                  | 15.07.      | MWB    | A0T6PM                 | NL0009086115 | 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)                                    |                              | 115,48G- <b>/115,44G/</b>                   | 115,47 G                 |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.18                  | 15.07.      | MWB    | A0TRSC                 | NL0006227316  | <b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b><br>4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)<br>3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)<br>3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 111,44G-/111,415G/                          | 111,44 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.20                  | 15.07.      | MWB    | A1AS9E                 | NL0009348242  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 116,86G-/116,855G/                          | 116,81 G                 |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.42                  | 15.01.      | MWB    | A1AXK4                 | NL0009446418  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 151,58G-/151,41G/                           | 151,58 G                 | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 15.01.      | MWB    | 728025                 | AT00003385745 | <b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b><br>4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)<br>3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A<br>4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A<br>4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A<br>4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A<br>4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A<br>4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A<br>3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A        |                              | 110,75G-/110,75G/                           | 110,75 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | MWB    | A0DW7E                 | AT00003386115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 118,67G-/118,65G/                           | 118,65 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.      | MWB    | A0G4X4                 | AT0000A04967  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 148,19G-/148,15G/                           | 148,15 G                 | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.      | MWB    | A0GL3F                 | AT0000A001X2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 119,96G-/119,95G/                           | 119,9 G                  | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.16                  | 15.09.      | MWB    | A0GRJE                 | AT0000A011T9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,53G-/103,5G/                            | 103,54 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.17                  | 15.09.      | MWB    | A0TJ8K                 | AT0000A06P24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108,41G-/108,4G/                            | 108,45 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 15.03.      | MWB    | A0VZWW                 | AT0000A08968  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 115,33G-/115,35G/                           | 115,35 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.      | MWB    | A1AJAZ                 | AT0000A0DXC2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 140,09G-/140,05G/                           | 140,01 G                 | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.17                  | 20.02.      | MWB    | A1ASCX                 | AT0000A0GLY4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,4G-/104,4G/                             | 104,41 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.21                  | 15.04.      | MWB    | A0DY6V                 | PTOTEYOE0007  | <b>Portugal, Republik Obligaciones</b><br>3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)<br>4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)<br>4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)<br>4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)<br>4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)<br>4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)<br>4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)<br>4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)<br>5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)                                                                                                                                  |                              | 111,48G-/111,47G/                           | 110,98 G                 | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.      | MWB    | A0GP0C                 | PTOTE5OE0007  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109G-/108,82G/                              | 107,44 G                 | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.16                  | 15.10.      | MWB    | A0GVUR                 | PTOTE6OE0006  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,84G-/103,84G/                           | 103,85 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.17                  | 16.10.      | MWB    | A0NT4M                 | PTOTELOE0010  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108G-/108G/                                 | 108 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.19                  | 14.06.      | MWB    | A0T7AG                 | PTOTEMOE0027  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 113,62G-/113,62G/                           | 113,41 G                 | 0,86         | 0,85 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.18                  | 15.06.      | MWB    | A0TR3F                 | PTOTENOE0018  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 110,31G-/110,31G/                           | 110,24 G                 | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.      | MWB    | A0TWJE                 | PTOTEAOE0021  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 119,39G-/119,31G/                           | 118,51 G                 | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.20                  | 15.06.      | MWB    | A1ATN7                 | PTOTECOE0029  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 115,42G-/115,42G/                           | 114,95 G                 | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | MWB    | A1HKUP                 | PTOTEQOE0015  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 123,99G-/124,04G/                           | 123,15 G                 | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | MWB    | A0GQAR                 | XS0249239830  | <b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 120,43G-/120,35G/                           | 120,365 G                | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.      | MWB    | A1A2CP                 | SK4120007543  | <b>Slowakische Republik Anleihen</b><br>4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)<br>4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 134,6G-/134,55G/                            | 134,35 G                 | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1                      | 27.04.20                  | 27.04.      | MWB    | A1AWLZ                 | SK4120007204  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 117,45G-/117,35G/                           | 117,2 G                  | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.18                  | 22.03.      | MWB    | A0LPYV                 | XS0292653994  | <b>Slowenien, Republik Bonds</b><br>4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 109,15G-/109,1G/                            | 108,45 G                 | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.      | MWB    | 197017                 | ES0000011868  | <b>Spanien, Königreich Bonos</b><br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)<br>3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)<br>3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)<br>4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)<br>4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)<br>4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)<br>4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)<br>4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)<br>4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)<br>1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)<br>3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)<br>2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) |                              | 143,44G-/143,31G/                           | 142,77 G                 | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.16                  | 31.01.      | MWB    | A0GFQ1                 | ES00000120G4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,63G-/123,16G/                           | 100,64 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.17                  | 31.01.      | MWB    | A0GZ1X                 | ES00000120J8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,58G-/104,45G/                           | 104,59 G                 | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.40                  | 30.07.      | MWB    | A0NXYY                 | ES00000120N0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 136,28G-/136,25G/                           | 135,33 G                 | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.      | MWB    | A0T1MP                 | ES00000121G2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 125,2G-/125,1G/                             | 125,03 G                 | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.      | MWB    | A0T6KX                 | ES00000121L2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 115,38G-/115,3G/                            | 115,34 G                 | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.41                  | 30.07.      | MWB    | A1AM06                 | ES00000121S7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 132,93G-/132,87G/                           | 131,81 G                 | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.04.      | MWB    | A1ASF1                 | ES00000122D7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 114,84G-/114,775G/                          | 114,75 G                 | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.20                  | 31.10.      | MWB    | A1AY1D                 | ES00000122T3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 120,12G-/120G/                              | 119,99 G                 | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | MWB    | A1Z23N                 | ES00000127H7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,33G-/102,32G/                           | 102,235 G                | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.      | MWB    | A1ZCTC                 | ES00000124W3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 117,43G-/117,39G/                           | 117,21 G                 | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.      | MWB    | A1ZKWJ                 | ES00000126B2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,01G-/108,95G/                           | 108,79 G                 | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.32                  | 30.07.      | MWB    | 607762                 | ES0000012411  | <b>Spanien, Königreich Obligaciones</b><br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)<br>5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)<br>4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)<br>4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 145,28G-/145,06G/                           | 144,44 G                 | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.17                  | 30.07.      | MWB    | 850920                 | ES0000012783  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,26G-/109,224G/                          | 109,26 G                 | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.37                  | 31.01.      | MWB    | A0DW8E                 | ES0000012932  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 123,15G-/123,15G/                           | 122,28 G                 | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.18                  | 30.07.      | MWB    | A0TRHB                 | ES00000121A5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 110,48G-/110,46G/                           | 110,48 G                 | 0,2          | 0,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | MWB    | A1AHHK                 | ES0000012106 | <b>Spanien, Königreich</b><br><b>Obligaciones</b><br>4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)                                                                                                                                                                                              |                              | 115,05G-/ <b>115,06G</b> /                  | 114,99 G                 | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.19                  | 25.06.      | MWB    | A1ZK6A                 | XS1081101807 | <b>Zypern, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                                                                                                                                                                   |                              | 107,94G-/ <b>107,74G</b> /                  | 107,74 G                 | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.01.16</b>           | 18.01.      | MWB    | 104040                 | DE0001040400 | <b>Baden-Württemberg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66<br>4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76<br>4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88                                                              | R 66                         | 100,56G-/ <b>100,56G</b> /                  | 100,57 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.18                  | 04.01.      | MWB    | 104050                 | DE0001040509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 76                         | 109,51G-/ <b>109,5G</b> /                   | 109,5 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | MWB    | 104062                 | DE0001040624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 88                         | 113,17G-/ <b>113,16G</b> /                  | 113,16 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.17                  | 16.01.      | MWB    | 105322                 | DE0001053221 | <b>Bayern, Freistaat</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103<br>3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108<br>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119                                                       | S 103                        | 105G-/ <b>104,99G</b> /                     | 105,02 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.01.16</b>           | 27.01.      | MWB    | 105327                 | DE0001053270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 108                        | 100,7G-/ <b>100,7G</b> /                    | 100,71 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.09.      | MWB    | 105338                 | DE0001053387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 119                        | 111,09G-/ <b>111,1G</b> /                   | 111,04 G                 | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.17                  | 22.06.      | MWB    | A0EKDD                 | DE000A0EKDD7 | <b>Berlin, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202<br>4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214<br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226<br>4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230 | A 202                        | 105,88G-/ <b>105,87G</b> /                  | 105,88 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.16                  | 24.05.      | MWB    | A0H5VC                 | DE000A0H5VC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 214                        | 102,19G-/ <b>102,18G</b> /                  | 102,219 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                  | 25.04.      | MWB    | A0KAV2                 | DE000A0KAV21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 226                        | 124,87G-/ <b>124,89G</b> /                  | 124,8 G                  | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.17                  | 26.06.      | MWB    | A0NKUD                 | DE000A0NKUD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 230                        | 108,13G-/ <b>108,14G</b> /                  | 108,17 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.10.      | MWB    | 107659                 | DE0001076594 | <b>Brandenburg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)                                                                                                                                                                                         |                              | 103,85G-/ <b>103,83G</b> /                  | 103,88 G                 |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.07.20                  | 15.07.      | MWB    | A1X230                 | DE000A1X2301 | <b>Bund-Länder-Anleihe</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)                                                                                                                                                                                                |                              | 106,8G-/ <b>106,82G</b> /                   | 106,78 G                 | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | <b>29.03.16</b>           | 29.03.      | MWB    | EAA0A6                 | DE000EAA0A63 | <b>Erste Abwicklungsanstalt</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)<br>zinsv. v. 11.07.13-10.07.14, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)                                                                                           |                              | 101,159G-/ <b>101,159G</b> /                | 101,171 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.16                  | 10.07.      | MWB    | WLB3MG                 | DE000WLB3MG2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ausg)                       |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.05.15</b>           | 05.05.      | MWB    | WLB27H                 | DE000WLB27H2 | <b>Erste Abwicklungsanstalt</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 05.11.09(15), iHS-MTN v.09(15)                                                                                                                                                                     |                              |                                             |                          |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>24.03.16</b>           | 24.03.      | MWB    | A1AT67                 | CH0110411532 | <b>Generalitat de Catalunya</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.03.10(16), SF-Medium-Term Notes 2010(16)                                                                                                                                                                           |                              | 100,31G-/ <b>100,35G</b> /                  | 100,35 G                 | 1,71         | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.16                  | 15.11.      | MWB    | A0GWC3                 | ES0000095895 | <b>Generalitat de Catalunya</b><br><b>Obligaciones</b><br>4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,35G-/ <b>101,35G</b> /                  | 101,45 G                 | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | MWB    | A1AUVN                 | XS0495166141 | <b>Generalitat Valenciana</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                               |                              | 113,81G-/ <b>113,81G</b> /                  | 113,71 G                 | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.17                  | 25.01.      | MWB    | 138188                 | DE0001381887 | <b>Hessen, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501<br>3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504<br>3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005<br>2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)           | S 0501                       | 104,52G-/ <b>104,52G</b> /                  | 104,53 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.01.16</b>           | 04.01.      | MWB    | 138191                 | DE0001381911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 0504                       | 100,45G-/ <b>100,45G</b> /                  | 100,46 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | MWB    | A0Z1QH                 | DE000A0Z1QH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 114,99G-/ <b>114,99G</b> /                  | 114,95 G                 | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.20                  | 22.09.      | MWB    | A0Z1QS                 | DE000A0Z1QS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 112,85G-/ <b>112,86G</b> /                  | 112,8 G                  | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.      | MWB    | A1AJ7V                 | XS0439945907 | <b>Junta de Andalucía</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                     |                              | 114,395G-/ <b>114,45G</b> /                 | 114,16 G                 | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.02.16</b>           | 22.02.      | MWB    | 159064                 | DE0001590644 | <b>Niedersachsen, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204<br>4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205                                                                                                                        | S 204                        | 100,93G-/ <b>100,93G</b> /                  | 100,94 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.17                  | 22.02.      | MWB    | 159065                 | DE0001590651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 205                        | 105,58G-/ <b>105,59G</b> /                  | 105,6 G                  |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins-termin                | Makler            | Wertpapier-Kenn-Nummer     | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                        | Einheitspreis 17.11.2015        | Rendite nach |              |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                       |                         |                                  |                            |                   |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                    |                                 | ISMA         | B/F          |
| Euro<br>Euro<br>Euro  | 1.000<br>1.000<br>1.000 | 29.04.22<br>13.03.19<br>15.02.18 | 29.04.<br>13.03.<br>15.02. | MWB<br>MWB<br>MWB | NRW100<br>NRW10D<br>NRW11G | DE000NRW1006<br>DE000NRW10D9<br>DE000NRW11G0 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790<br>4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782<br>4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819     | R 790<br>R 782<br>R 819      | 125,72G-/ <b>125,74G/</b><br>114,02G-/ <b>114,03G/</b><br>110,6G-/ <b>110,61G/</b> | 125,65 G<br>114,03 G<br>110,6 G | 0,33         | 0,33         |
| Euro                  | 1.000                   | 03.03.17                         | 03.03.                     | MWB               | A0SLFQ                     | DE000A0SLFQ2                                 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)                                                                                                                                |                              | 103,96G-/ <b>103,96G/</b>                                                          | 103,99 G                        |              |              |
| Euro                  | 1.000                   | 26.09.16                         | 26.09.                     | MWB               | A0KP05                     | DE000A0KP056                                 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)                                                                                                                                         |                              | 103,53G-/ <b>103,55G/</b>                                                          | 103,57 G                        |              |              |
| Euro                  | 1.000                   | 28.10.16                         | 28.10.                     | MWB               | A1K0QA                     | DE000A1K0QA7                                 | <b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)                                                                                                                |                              | 95,5G-/ <b>95,5G/</b>                                                              | 95,5 G                          | 13,51        | 13,46        |
| Euro                  | 1.000                   | 24.11.17                         | 24.11.                     | MWB               | A1A36G                     | XS0563106730                                 | <b>A.P.Miller-Mærsk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                                                                                                               |                              | 107,84G-/ <b>107,84G/</b>                                                          | 107,8 G                         | 0,45         | 0,45         |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.18                         | 15.01.                     | MWB               | AAR015                     | DE000AAR0157                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)                                                                                                                     | S 167                        | 102,215G-/ <b>102,21G/</b>                                                         | 102,21 G                        |              |              |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 18.03.26<br>20.06.29             | 18.03.<br>20.06.           | MWB<br>MWB        | A1TNC9<br>A1TNDG           | DE000A1TNC94<br>DE000A1TNDG0                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) |                              | 105,23G-/ <b>105,21G/</b><br>95,5-T-/ <b>95,5-T/</b>                               | 105,2 G<br>95,5 -T              | 3,63<br>3,6  | 3,63<br>3,59 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.02.24                         | 19.02.                     | MWB               | A1TNC8                     | DE000A1TNC86                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)                                                                                                  | S 211                        | 103,75-T-/ <b>103,75-T/</b>                                                        | 103,5 -T                        | 3,71         | 3,71         |
| Euro                  | 200.000                 | endlos                           | 30.04.                     | MWB               | A1TNDK                     | DE000A1TNDK2                                 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS                                                                                                                          |                              | 99,97G-/ <b>99,91G/</b>                                                            | 99,97 G                         |              |              |
| Euro                  | 50.000                  | 27.02.17                         | 01.JD                      | MWB               | A1GK8D                     | XS0579438663                                 | <b>AB Industrivärden<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)                                                                                                                               |                              | 110,27G-/ <b>110,34G/</b>                                                          | 110 G                           |              |              |
| Euro                  | 1.000                   | 26.03.19                         | 26.03.                     | MWB               | A1G2U4                     | XS0763122578                                 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                   |                              | 107,285G-/ <b>107,305G/</b>                                                        | 107,28 G                        | 0,42         | 0,42         |
| Euro                  | 50.000                  | 03.02.17                         | 03.FA                      | MWB               | A1ASSA                     | XS0481758307                                 | <b>Abengoa S.A.<br/>Convertible Notes</b><br>4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)                                                                                                                                               |                              | 82-T-/ <b>82-T/</b>                                                                | 82 -T                           | 10,8         | 10,8         |
| Euro                  | 1.000                   | 06.10.17                         | 06.10.                     | MWB               | A1A1ZE                     | XS0546218925                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)                                                                                                                                   |                              | 106,508G-/ <b>106,506G/</b>                                                        | 106,497 G                       | 0,15         | 0,15         |
| Euro                  | 1.000                   | 14.11.18                         | 14.11.                     | MWB               | A1X3Q9                     | DE000A1X3Q99                                 | <b>Accentro Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)                                                                                                                                           |                              | 107,1G-/ <b>107,1G/</b>                                                            | 107,1 G                         | 6,55         | 6,55         |
| Euro                  | 100.000                 | 17.09.23                         | 17.09.                     | MWB               | A1Z6CU                     | FR0012949949                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)                                                                                                                                                                |                              | 101,876G-/ <b>101,986G/</b>                                                        | 101,797 G                       | 2,1          | 2,1          |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 13.04.18<br>22.11.22             | 13.04.<br>22.11.           | MWB<br>MWB        | A1GPZN<br>A1Z14D           | XS0616395199<br>XS1237184533                 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)                                             |                              | 109,95G-/ <b>109,96G/</b><br>100,28G-/ <b>100,26G/</b>                             | 109,99 G<br>100,2 G             | 0,55<br>1,46 | 0,55<br>1,46 |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 08.10.21<br>08.10.26             | 08.10.<br>08.10.           | MWB<br>MWB        | A13R5D<br>A13R5E           | XS1114155283<br>XS1114159277                 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)<br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)                                                                                                             |                              | 101,01G-/ <b>101,05G/</b><br>101,68G-/ <b>101,7G/</b>                              | 100,98 G<br>101,64 G            | 1,06<br>2,07 | 1,06<br>2,07 |

| 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                        |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F         |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.20                  | 08.AO        | MWB    | A14J3Z                     | XS1211417362 | <b>ADLER Real Estate AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)<br>8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)  |                                 | 99,8G- <b>99,8G/</b><br><b>110G-/110G/</b>  | 99,8 G<br>110 G          | 4,86<br>4,21 | 4,85<br>4,2 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.18                  | 03.04.       | MWB    | A1R1A4                     | DE000A1R1A42 |                                                                                                                                                        |                                 |                                             |                          |              |             |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.17                  | 18.07.       | MWB    | A1G7GE                     | XS0805452405 | <b>AEGON N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)                                                  |                                 | 104,539G- <b>104,49G/</b>                   | 104,509 G                | 0,29         | 0,29        |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.07.       | MWB    | A0GUS1                     | NL0000168466 | <b>AEGON N.V.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)                                                     |                                 | 102,7G- <b>102,5G/</b>                      | 102,7 G                  |              |             |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.24                  | 17.09.       | MWB    | A1ZPVK                     | XS1111084718 | <b>Agence Française de Développement</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                       |                                 | 105,17G- <b>105,18G/</b>                    | 105,08 G                 | 0,77         | 0,77        |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.27                  | 11.04.       | MWB    | A0NQ9H                     | DE000A0NQ9H6 | <b>Air Berlin Finance B.V.</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)                                          |                                 | 70-T- <b>70-T/</b>                          | 70 -T                    | 4,23         | 4,23        |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.19                  | 09.MN        | MWB    | AB100L                     | XS1051719786 | <b>Air Berlin PLC</b><br><b>Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)                                                                 |                                 | 97,55G- <b>97,55G/</b>                      | 97,75 G                  | 7,71         | 7,69        |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.18                  | 19.JAJO      | MWB    | AB100B                     | DE000AB100B4 | <b>Air Berlin PLC</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)                                            |                                 | 100,25G- <b>100,3G/</b>                     | 99,75 G                  | 8,36         | 8,33        |
| Euro                   | 50.000                   | 27.10.16                  | 27.10.       | MWB    | A1AN0C                     | FR0010814459 | <b>Air France-KLM S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)                                                          |                                 | 104,36G- <b>104,355G/</b>                   | 104,365 G                | 2            | 2           |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.18                  | 18.01.       | MWB    | A1HDXH                     | FR0011374099 | 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)                                                                                                              |                                 | 106,65G- <b>106,65G/</b>                    | 106,65 G                 | 3,02         | 3,02        |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.21                  | 18.06.       | MWB    | A1ZKLX                     | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)                                                                                                              |                                 | 98,75G- <b>99G/</b>                         | 99,025 G                 | 4,08         | 4,07        |
| Euro                   | 50.000                   | 18.07.17                  | 18.07.       | MWB    | A0NZYW                     | FR0010500744 | <b>Air Liquide Finance</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                     |                                 | 108,59G- <b>108,575G/</b>                   | 108,7 G                  | 0,08         | 0,08        |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.18                  | 25.09.       | MWB    | 907315                     | XS0176914579 | <b>Airbus Group Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                               |                                 | 114,93G- <b>114,93G/</b>                    | 114,94 G                 | 0,23         | 0,23        |
| 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)                                                                                                 |                                 | 103,27G- <b>103,27G/</b>                    | 103,28 G                 | 0,13         | 0,13        |
| 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)                                                                                                   |                                 | 104,8G- <b>104,86G/</b>                     | 104,77 G                 | 1,73         | 1,73        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.18                  | 15.MN        | MWB    | A1KQ17                     | DE000A1KQ177 | <b>ALBA Group plc &amp; Co. KG</b><br><b>Notes</b><br>8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S                                                      |                                 | 93,75G- <b>93,75G/</b>                      | 93,75 G                  | 11,24        | 11,17       |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.16                  | 27.05.       | MWB    | A1H3F2                     | DE000A1H3F20 | <b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)               |                                 | 99,75-T- <b>99,75G/</b>                     | 99,5 -T                  | 7,62         | 7,49        |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.16                  | 15.JJ        | MWB    | A1GJQX                     | XS0564563921 | <b>Alcatel-Lucent</b><br><b>Senior Notes</b><br>8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)                                                             |                                 | 100,77G- <b>100,725G/</b>                   | 100,875 G                | 3,68         | 3,62        |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.18                  | 29.10.       | MWB    | A1X3MA                     | DE000A1X3MA5 | <b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018) |                                 | 107,5G                                      | 107,5 G                  | 4,71         | 4,7         |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.03.       | MWB    | A0GNPZ                     | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.</b><br><b>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)                                                            |                                 | 104G- <b>104G/</b>                          | 103,85 G                 |              |             |
| Euro                   | 50.000                   | 23.11.16                  | 23.11.       | MWB    | A0G180                     | XS0275880267 | <b>Allianz Finance II B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)                                     |                                 | 103,922G- <b>103,902G/</b>                  | 103,93 G                 | 0,13         | 0,13        |
| 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)                                                                                                 |                                 | 115,945G- <b>115,935G/</b>                  | 115,895 G                | 0,37         | 0,37        |
| 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                             | 102,87G- <b>102,87G/</b>                    | 102,86 G                 | 0,13         | 0,13        |
| 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                             | 115,13G- <b>115,19G/</b>                    | 114,98 G                 | 1,63         | 1,63        |

| 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 18.11.2015                                                                                                           | Einheitspreis 17.11.2015                                                    | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                             |                                                                                         |                                                               |                                               |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                       |                                                                             | ISMA                                                | B/F                                                 |
| Euro<br>Euro                                   | 100.000<br>100.000                                          | endlos<br>endlos                                                                        | 18.09.<br>24.10.                                              | MWB<br>MWB                                    | A13R7Z<br>A1YCQ2                                                   | DE000A13R7Z7<br>DE000A1YCQ29                                                                                 | <b>Allianz SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)<br>5 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)                                                                                                                                                                   |                                 | 99,07G- <b>/99,105G/</b><br>108,95G                                                                                                                   | 99,145 G<br>108,825 G                                                       |                                                     |                                                     |
| Euro<br>Euro                                   | 100.000<br>100.000                                          | 07.07.45<br>17.10.42                                                                    | 07.07.<br>17.10.                                              | MWB<br>MWB                                    | A14J9N<br>A1RE1Q                                                   | DE000A14J9N8<br>DE000A1RE1Q3                                                                                 | <b>Allianz SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)                                                                                                                                               |                                 | 93,63G- <b>/93,835G/</b><br>118,299G- <b>/118,605G/</b>                                                                                               | 93,385 G<br>118,226 G                                                       | 2,54<br>4,43                                        | 2,54<br>4,43                                        |
| Euro                                           | 1.000                                                       | 14.05.18                                                                                | 14.05.                                                        | MWB                                           | A1R1BR                                                             | DE000A1R1BR4                                                                                                 | <b>ALNO AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 75G- <b>/74,75G/</b>                                                                                                                                  | 75,5 G                                                                      | 21,48                                               | 21,48                                               |
| Euro                                           | 1.000                                                       | 17.06.17                                                                                | 17.06.                                                        | MWB                                           | A1ZKWT                                                             | XS1078807390                                                                                                 | <b>Alpha Credit Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,199G- <b>/87,2G/</b>                                                                                                                               | 87,7 G                                                                      | 7,62                                                | 7,62                                                |
| Euro                                           | 50.000                                                      | 18.03.20                                                                                | 18.03.                                                        | MWB                                           | A1AUUL                                                             | FR0010870949                                                                                                 | <b>Alstom S.A.</b><br><b>Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 114,03G- <b>/114,05G/</b>                                                                                                                             | 114,05 G                                                                    | 1,15                                                | 1,15                                                |
| Euro                                           | 50.000                                                      | 01.02.17                                                                                | 01.02.                                                        | MWB                                           | A1ASZ0                                                             | FR0010850701                                                                                                 | <b>Alstom S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,515G- <b>/104,515G/</b>                                                                                                                           | 104,525 G                                                                   | 0,34                                                | 0,34                                                |
| Euro                                           | 50.000                                                      | <b>26.04.16</b>                                                                         | 26.04.                                                        | MWB                                           | A0GRJT                                                             | XS0252366702                                                                                                 | <b>American International Group Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,809G- <b>/101,804G/</b>                                                                                                                           | 101,829 G                                                                   | 0,2                                                 | 0,2                                                 |
| Euro                                           | 50.000                                                      | 22.05.38                                                                                | 22.05.                                                        | MWB                                           | A0TVSM                                                             | XS0365323608                                                                                                 | <b>American International Group Inc.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 114G- <b>/114G/</b>                                                                                                                                   | 114 G                                                                       | 6,77                                                | 6,76                                                |
| Euro                                           | 1.000                                                       | 27.06.16                                                                                | 27.06.                                                        | MWB                                           | A0TW2W                                                             | XS0371990952                                                                                                 | <b>Anglian Water Services Financing PLC</b><br><b>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,575G- <b>/103,57G/</b>                                                                                                                            | 103,605 G                                                                   | 0,31                                                | 0,31                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                           | 1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 26.04.18<br>20.04.23<br>18.04.30                                                        | 26.04.<br>20.04.<br>18.04.                                    | MWB<br>MWB<br>MWB                             | A1AWGE<br>A1ZZ91<br>A1ZZ92                                         | BE6000782712<br>BE6276039425<br>BE6276040431                                                                 | <b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)<br>0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)<br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)                                                                                                                                           |                                 | 108,71G- <b>/108,73G/</b><br>96,36G- <b>/96,85G/</b><br>89,45G- <b>/89,48G/</b>                                                                       | 108,66 G<br>96,21 G<br>89,25 G                                              | 0,39<br>1,25<br>2,37                                | 0,39<br>1,25<br>2,37                                |
| US\$<br>US\$                                   | 1.000<br>1.000                                              | <b>03.05.16</b><br>03.05.18                                                             | 03.FMAN<br>03.FMAN                                            | MWB<br>MWB                                    | A1HKKU<br>A1HKLE                                                   | US037833AF73<br>US037833AG56                                                                                 | <b>Apple Inc.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>0,3841%, zinsv. v. 03.11.15-02.02.16, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16)<br>0,5841%, zinsv. v. 03.11.15-02.02.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)                                                                                                                                                                          |                                 | 99,663G- <b>/99,655G/</b><br>100,05G- <b>/100,05G/</b>                                                                                                | 99,655 G<br>100,05 G                                                        | 0,77<br>0,56                                        | 0,77<br>0,56                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>£<br>£<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>03.05.16</b><br>03.05.23<br>04.05.43<br>31.07.29<br>31.07.42<br>10.11.22<br>10.11.26 | 03.MN<br>03.MN<br>04.MN<br>31.JJ<br>31.JJ<br>10.11.<br>10.11. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A1HKKV<br>A1HKKX<br>A1HKKY<br>A1Z4VA<br>A1Z4VB<br>A1ZR66<br>A1ZR67 | US037833AH30<br>US037833AK68<br>US037833AL42<br>XS1269175466<br>XS1269176191<br>XS1135334800<br>XS1135337498 | <b>Apple Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16)<br>2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)<br>3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)<br>1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)<br>1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) |                                 | 100G- <b>/100G/</b><br>97,14G- <b>/97,11G/</b><br>91,65G- <b>/91,65G/</b><br>98,37G- <b>/98,37G/</b><br>98,74G- <b>/99,28G/</b><br>100,68G<br>100,51G | 100,03 G<br>97,04 G<br>91,65 G<br>98,28 G<br>98,86 G<br>100,74 G<br>100,4 G | 0,45<br>2,85<br>4,42<br>3,22<br>3,68<br>0,9<br>1,57 | 0,45<br>2,85<br>4,42<br>3,22<br>3,67<br>0,9<br>1,57 |
| Euro<br>Euro                                   | 1.000<br>1.000                                              | 17.11.17<br>14.01.22                                                                    | 17.11.<br>14.01.                                              | MWB<br>MWB                                    | A1A3SE<br>A1ZUTW                                                   | XS0559641146<br>XS1167308128                                                                                 | <b>ArcelorMittal S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,58G- <b>/104,58G/</b><br>87,125G- <b>/86,93G/</b>                                                                                                 | 104,53 G<br>86,56 G                                                         | 3,46<br>5,7                                         | 3,46<br>5,7                                         |
| Euro                                           | 1.000                                                       | 03.06.16                                                                                | 03.06.                                                        | MWB                                           | A1AHHS                                                             | XS0431928414                                                                                                 | <b>ArcelorMittal S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,225G- <b>/104,07G/</b>                                                                                                                            | 104,03 G                                                                    | 2,8                                                 | 2,78                                                |
| Euro                                           | 50.000                                                      | 06.11.19                                                                                | 06.11.                                                        | MWB                                           | A1APB6                                                             | FR0010817452                                                                                                 | <b>Areva S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,425G- <b>/105,415G/</b>                                                                                                                           | 105,45 G                                                                    | 2,91                                                | 2,91                                                |

| 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 18.11.2015                                               | Einheitspreis 17.11.2015            | Rendite nach         |                      |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                            |                                             |                               |                   |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                           |                                     | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                   | 1                          | endlos                                      | 15.12.                        | MWB               | A0DUDM                     | XS0209139244                                 | <b>Argentinien, Republik</b><br><b>Floating Rate Bonds</b><br>zinsv. v. 15.12.13-14.12.14, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP                                                                                                              |                                 | 9,86G- <b>/9,86/</b>                                                                      | 9,7 G                               |                      |                      |
| DM<br>DM<br>DM         | 1.000<br>1.000<br>5.000    | <b>20.05.11</b><br>19.09.16<br>31.03.23(93) | 20.05.<br>19.09.<br>31.12.30N | MWB<br>MWB<br>MWB | 132501<br>134091<br>410300 | DE0001325017<br>DE0001340917<br>DE0004103007 | <b>Argentinien, Republik</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)<br>12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)<br>5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)                           | S s                             | 98,1G- <b>/98,1G/</b><br>94,5G- <b>/94,5G/</b><br>95,15G- <b>/95,2G/</b>                  | 97,35 G<br>94,5 G<br>95,2 G         | 19,59<br>6,82        | 19,29<br>6,81        |
| Euro                   | 50.000                     | 25.10.17                                    | 25.10.                        | MWB               | A1A2SF                     | FR0010955559                                 | <b>Arkema S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)                                                                                                                                                         |                                 | 106,96G- <b>/106,96G/</b>                                                                 | 107 G                               | 0,37                 | 0,37                 |
| Euro                   | 1.000                      | 28.09.17                                    | 28.09.                        | MWB               | A1EWQ8                     | XS0542428833                                 | <b>Asklepios Kliniken GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)                                                                                                                                       |                                 | 104,05G- <b>/104,05G/</b>                                                                 | 104,05 G                            | 1,76                 | 1,76                 |
| Euro                   | 100.000                    | 10.07.42                                    | 10.07.                        | MWB               | A1G648                     | XS0802638642                                 | <b>Assicurazioni Generali S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)                                                       |                                 |                                                                                           |                                     |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                      | 28.02.23                                    | 28.02.                        | MWB               | A1HGMS                     | XS0896144655                                 | <b>Atlas Copco AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                        |                                 | 109,46G- <b>/109,48G/</b>                                                                 | 109,51 G                            | 1,13                 | 1,13                 |
| Euro                   | 1.000                      | 10.09.19                                    | 10.09.                        | MWB               | A1AL99                     | XS0450880496                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                             |                                 | 113,695G- <b>/113,69G/</b>                                                                | 113,65 G                            | 1,4                  | 1,4                  |
| Euro                   | 1.000                      | <b>31.12.15</b>                             | 30.12.15                      | MWB               | A0T41B                     | DE000A0T41B2                                 | <b>Australian Mining Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Anleihen</b><br>9 3/4%, v. 10.12.08(15), EO-Anl. 2008(15)                                                                                                                     |                                 | -- <b>/0,05-T/</b>                                                                        | 0                                   | 511,2                | 511,2                |
| Euro                   | 1.000                      | 08.07.19                                    | 08.07.                        | MWB               | A1AJSF                     | XS0438332271                                 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                        |                                 | 116,12G- <b>/116,11G/</b>                                                                 | 116,1 G                             |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                      | <b>01.12.15</b>                             | 01.06.                        | SHB               | A1E8X6                     | DE000A1E8X61                                 | <b>AVW Grund AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,1%, zinsv. v. 01.06.15-30.11.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)                                                                                      |                                 | 97G                                                                                       | 97 G                                | 11,85                | 11,85                |
| Euro<br>Euro           | 1.000<br>1.000             | endlos<br>endlos                            | 29.AO<br>25.01.               | MWB<br>MWB        | A0DEGR<br>A0DXAK           | XS0203470157<br>XS0210434782                 | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)                   |                                 | 70G- <b>/70,1G/</b><br>98G- <b>/98G/</b>                                                  | 70 G<br>98,3 G                      |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                      | 19.01.23                                    | 19.01.                        | MWB               | A1HCS3                     | XS0856014583                                 | <b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                                                       |                                 | 108,21G- <b>/107,99G/</b>                                                                 | 108,13 G                            | 1,2                  | 1,2                  |
| Euro                   | 1.000                      | endlos                                      | 28.AO                         | MWB               | A0DD4K                     | DE000A0DD4K8                                 | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>0,99%, zinsv. v. 28.10.15-27.04.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)                                                                                              |                                 | 57,2G- <b>/57,2G/</b>                                                                     | 57,2 G                              |                      |                      |
| sfrs                   | 5.000                      | 17.11.16                                    | 17.11.                        | MWB               | A1AP1X                     | CH0107130822                                 | <b>Bäoïse Holding AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)                                                                                                                                  |                                 | 107,179G- <b>/107,179G/</b>                                                               | 106,6 G                             |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                      | 15.09.17                                    | 15.09.                        | MWB               | A1A06G                     | XS0540449096                                 | <b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S                                                                                           |                                 | 99,75G- <b>/99,75G/</b>                                                                   | 99,6 G                              | 4,26                 | 4,26                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro   | 50.000<br>50.000<br>50.000 | 15.06.16<br>03.04.17<br>07.08.17            | 15.06.<br>03.04.<br>07.08.    | MWB<br>MWB<br>MWB | A1AHTJ<br>BA0BAA<br>BA0BAD | XS0433130456<br>XS0495891821<br>XS0530879658 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) |                                 | 103,895G- <b>/103,883G/</b><br>106,144G- <b>/106,138G/</b><br>107,428G- <b>/107,409G/</b> | 103,925 G<br>106,159 G<br>107,428 G | 0,17<br>0,25<br>0,28 | 0,17<br>0,25<br>0,28 |
| Euro                   | 1.000                      | <b>01.01.00</b>                             | 30.06.                        | MWB               | 542696                     | XS0142391894                                 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,314%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC                                  |                                 | 25,1G- <b>/24,9G/</b>                                                                     | 24,9 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                                         |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 50.000                   | 02.03.22                  | 02.03.       | MWB    | BC0BYW                     | XS0491009659 | <b>Barclays Bank PLC<br/>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                              |                                 | 123,18G- <b>/123,21G/</b>                   | 123,12 G                 | 0,49         | 0,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.19                  | 13.08.       | MWB    | BC0AVF                     | XS0445843526 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                              |                                 | 116,79G- <b>/116,8G/</b>                    | 116,755 G                | 0,34         | 0,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.17                  | 20.01.       | MWB    | BC0BU9                     | XS0479945353 | 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                                                                                                      |                                 | 104,478G- <b>/104,475G/</b>                 | 104,494 G                | 0,16         | 0,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.21                  | 24.02.       | MWB    | BC5LK7                     | XS1035751764 | 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                  |                                 | 106,93G- <b>/106,955G/</b>                  | 106,88 G                 | 0,77         | 0,77  |
| Euro                   | 10.000                   | endlos                    | 15.03.       | MWB    | BC0A3W                     | XS0214398199 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)                      |                                 | 100,165G- <b>/100,165G/</b>                 | 100,19 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.18                  | 23.01.       | MWB    | BC1BGG                     | XS0342289575 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                     |                                 | 111,345G- <b>/111,335G/</b>                 | 111,315 G                | 0,73         | 0,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.22                  | 05.12.       | MWB    | A1R0XG                     | DE000A1R0XG3 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)                                                                                    |                                 | 107,58G- <b>/107,61G/</b>                   | 107,52 G                 | 0,88         | 0,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | MWB    | A1YC03                     | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)                                                                                                                              |                                 | 110,57G                                     | 110,47 G                 | 1,14         | 1,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.19                  | 22.01.       | MWB    | A1YC04                     | XS1017828911 | 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)                                                                                                                          |                                 | 103,07G                                     | 103,07 G                 | 0,4          | 0,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 29.06.16                  | 29.06.       | MWB    | A0JRFB                     | DE000A0JRFB0 | <b>BASF SE<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)                                                                                            |                                 | 102,66G- <b>/102,66G/</b>                   | 102,7 G                  | 0,12         | 0,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.10.16                  | 26.10.       | MWB    | A1K016                     | DE000A1K0169 | <b>Bastei Lübbe AG<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)                                                                                    |                                 | 103,05G- <b>/103,05G/</b>                   | 103,5 G                  | 3,37         | 3,36  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.01.16</b>           | 24.JAJO      | MWB    | A1YC3H                     | XS1023268060 | <b>Bayer AG<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,167%, zinsv. v. 26.10.15-24.01.16, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)                             |                                 | 99,985G                                     | 99,983 G                 | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.18                  | 24.01.       | MWB    | A1YC3J                     | XS1023268490 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)                                                                             |                                 | 102,12G                                     | 102,04 G                 | 0,15         | 0,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.21                  | 25.01.       | MWB    | A1YC3K                     | XS1023268573 | 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)                                                                                                                        |                                 | 106,32G                                     | 106,27 G                 | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.75                  | 01.07.       | MWB    | A11QR6                     | DE000A11QR65 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)                                 |                                 | 101,18G                                     | 101,05 G                 | 2,96         | 2,96  |
| 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)                                                                                     |                                 | 102,325G                                    | 102,15 G                 | 3,65         | 3,65  |
| 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)                                                                                     |                                 | 95,75G- <b>/95,75G/</b>                     | 95,765                   | 2,51         | 2,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.23                  | 13.11.       | MWB    | A1ZSAC                     | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                                      |                                 | 102,21G- <b>/102,18G/</b>                   | 102,12 G                 | 0,96         | 0,96  |
| Euro                   | 50.000                   | 31.12.19                  | 27.04.       | MWB    | BLB37M                     | DE000BLB37M5 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Genußschein</b><br>5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019                                                                    |                                 | 106,255G- <b>/106,255G/</b>                 | 106,25 G                 |              |       |
| Euro                   | 50.000                   | 23.10.17                  | 23.10.       | MWB    | BLB377                     | XS0326869665 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)                                     |                                 | 108,525G- <b>/108,525G/</b>                 | 109                      | 1,24         | 1,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.17                  | 04.09.       | MWB    | BLB6C5                     | DE000BLB6C58 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)                                                     | R 13                            | 106,31G- <b>/106,27G/</b>                   | 106,3 G                  | 0,55         | 0,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.24                  | 08.04.       | MWB    | BLB6H5                     | DE000BLB6H53 | 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)                                                                                                                          |                                 | 109,79G- <b>/109,83G/</b>                   | 109,73 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 21.12.16                  | 21.MJSD      | MWB    | A0G3MH                     | XS0278435226 | <b>BCP Finance Bank Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,763%, zinsv. v. 21.09.15-20.12.15, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16) |                                 | 91G- <b>/91G/</b>                           | 91 G                     | 1,67         | 1,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.17                  | 09.10.       | MWB    | A1PGQL                     | DE000A1PGQL4 | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                |                                 | 66G- <b>/67G/</b>                           | 67 G                     | 23,92        | 23,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.07.      | MWB    | A12T1W                 | DE000A12T1W6 | <b>Beate Uhse AG Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,2G-/ <b>94,2G/</b>                       | 94,205 G                 | 9,69         | 9,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.17                  | 18.10.      | MWB    | A1RE1V                 | DE000A1RE1V3 | <b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 107G-/ <b>107G/</b>                         | 107 G                    | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.03.16</b>           | 24.03.      | MWB    | A1C9VC                 | DE000A1C9VC4 | <b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134<br>0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192<br>0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191<br>1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E 134                        | 100,96G-/ <b>100,95G/</b>                   | 100,96 G                 | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.18                  | 30.07.      | MWB    | BHY0A6                 | DE000BHY0A64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 192                        | 100,54G-/ <b>100,54G/</b>                   | 100,52 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.22                  | 05.05.      | MWB    | BHY0GP                 | DE000BHY0GP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 191                        | 99,01G-/ <b>99,02G/</b>                     | 98,94 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.17                  | 30.05.      | MWB    | BHY121                 | DE000BHY1216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 169                        | 102,27G-/ <b>102,27G/</b>                   | 102,28 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.19                  | 03.05.      | MWB    | A0N3YJ                 | DE000A0N3YJ4 | <b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)<br>4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E 149                        | 115,85G-/ <b>115,82G/</b>                   | 115,83 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.17                  | 28.03.      | MWB    | A0NKTQ                 | DE000A0NKTQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E 148                        | 105,8G-/ <b>105,78G/</b>                    | 105,8 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |             | MWB    | 522990                 | DE0005229900 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genußschein</b><br>Genußscheine<br>15%, Genußscheine 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 161G                                        | 163,5 G                  |              |      |
| Euro                  | 10                     | endlos                    |             | MWB    | 522994                 | DE0005229942 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 307G-/ <b>307G/</b> -9-8                    | 308,5                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.22                  | 02.08.      | MWB    | A1PGVK                 | XS0811690550 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 109,605G-/ <b>109,635G/</b>                 | 109,55 G                 | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | MWB    | A14KAQ                 | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)<br>3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 89,785G-/ <b>89,785G/</b>                   | 89,695 G                 | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | MWB    | A14KAR                 | XS1222591023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,855G-/ <b>93,855G/</b>                   | 93,73 G                  | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.09.      | MWB    | A0KPZB                 | XS0268583993 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,875G-/ <b>103,865G/</b>                 | 103,875 G                | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.19                  | 07.12.      | MWB    | A1R0TU                 | DE000A1R0TU2 | <b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,29G-/ <b>102,29G/</b>                   | 102,29 G                 | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.17                  | 25.09.      | MWB    | A1PGZ4                 | DE000A1PGZ41 | <b>Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuldv.v.12(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | (ausg)                                      |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.18                  | 06.08.      | MWB    | 970661                 | XS0173501379 | <b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)<br>3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)<br>2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)<br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)<br>0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)<br>1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) |                              | 112,25G-/ <b>112,26G/</b>                   | 112,26 G                 | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | MWB    | A18UWD                 | XS1321956333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,89G-/ <b>99,91G/</b>                     | 99,85 G                  | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.17                  | 18.01.      | MWB    | A1ASBN                 | XS0478931354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104,21G-/ <b>104,21G/</b>                   | 104,225 G                | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.01.16</b>           | 28.01.      | MWB    | A1GLL5                 | XS0583801997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,555G-/ <b>100,56G/</b>                  | 100,575 G                | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.18                  | 29.01.      | MWB    | A1GT10                 | XS0653885961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 107,11G-/ <b>107,11G/</b>                   | 107,11 G                 | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.19                  | 14.01.      | MWB    | A1GY1X                 | XS0729046218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 108,41G-/ <b>108,41G/</b>                   | 108,41 G                 | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.18                  | 05.06.      | MWB    | A1HC9L                 | XS0860596575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,78G-/ <b>102,81G/</b>                   | 102,79 G                 | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.16                  | 24.10.      | MWB    | A1HE2F                 | XS0877622380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,627G-/ <b>100,627G/</b>                 | 100,644 G                | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.23                  | 24.01.      | MWB    | A1HE2G                 | XS0877622034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 107,8G-/ <b>107,85G/</b>                    | 107,73 G                 | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | MWB    | A1HQGJ                 | XS0968316256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 105,76G-/ <b>105,78G/</b>                   | 105,71 G                 | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.19                  | 17.07.      | MWB    | A1ZB63                 | XS1015212811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,48G-/ <b>103,495G/</b>                  | 103,505 G                | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | MWB    | A1ZB64                 | XS1015217703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 109,49G-/ <b>109,49G/</b>                   | 109,34 G                 | 1,39         | 1,39 |
| nr                    | 10.000                 | 25.04.19                  | 25.04.      | MWB    | A1ZG6L                 | XS1060906374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104G-/ <b>104G/</b>                         | 103,81 G                 | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.18                  | 05.09.      | MWB    | A1ZN0S                 | XS1105264821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,87G-/ <b>99,91G/</b>                     | 99,9 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | MWB    | A1ZN0T                 | XS1105276759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,52G-/ <b>100,57G/</b>                   | 100,47 G                 | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.      | MWB    | A1ZUTX                 | XS1168971213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,36G-/ <b>99,37G/</b>                     | 99,34 G                  | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.25                  | 21.01.      | MWB    | A1ZUTY                 | XS1168962063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,67G-/ <b>95,69G/</b>                     | 95,9 G                   | 1,51         | 1,51 |

| Depot- und Abbr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                              |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.MJSD     | MWB    | A1Z6M0                 | DE000A1Z6M04 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,343%, zinsv. v. 18.09.15-17.12.15, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) |                              | 99G-/99G/                                   | 99 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                  | 18.09.21                  | 18.09.      | MWB    | A1Z6M1                 | DE000A1Z6M12 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                            |                              | 100,49G-/100,49G/                           | 100,44 G                 | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 250.000                | 01.01.00                  | 19.MJSD     | MWB    | A0TNEJ                 | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.</b><br><b>Subordinated Convertible Notes</b><br>1,963%, zinsv. v. 19.09.15-18.12.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)  |                              | 74G-/74G/                                   | 74 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                  | 16.09.16                  | 16.09.      | MWB    | BN3E2P                 | XS0542371629 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)                                              |                              | 102,11G-/102,112G/                          | 102,122 G                | 0,06         | 0,06 |
| 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)                                                                                                       |                              | 108,3G-/108,32G/                            | 108,06 G                 | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                  | endlos                    | 17.10.      | MWB    | BNP1Q8                 | FR0010239319 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)                                                                       |                              | 101,585G-/102G/                             | 101,9 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | MWB    | A1ZD95                 | XS1040506112 | <b>BP Capital Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                        |                              | 106,66G-/106,69G/                           | 106,6 G                  | 1            | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | MWB    | A1ZWYK                 | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                       |                              | 97,15G-/97,19G/                             | 97,09 G                  | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                  | endlos                    | 30.09.      | MWB    | A1ALGZ                 | FR0010777524 | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)                        | S s                          | 133,99G-/133,985G/                          | 134,025 G                |              |      |
| Euro                   | 100.000                | 12.05.16                  | 12.05.      | MWB    | A1GQ1Q                 | FR0011044874 | <b>BPCE SFH</b><br><b>OHM</b><br>3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)                                                                     |                              | 101,74G-/101,75G/                           | 101,76 G                 |              |      |
| US\$                   | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | MWB    | 193117                 | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                                              |                              | 131,75G-/131,75G/                           | 131,05 G                 | 6,31         | 6,31 |
| Euro                   | 1                      | 26.06.17                  | 26.06.      | MWB    | 193052                 | XS0077157575 | <b>Brasilien, Föderative Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)                                                      |                              | 114,75G-/114,9G/                            | 114,3 G                  | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                | endlos                    | 29.06.      | MWB    | BRL00A                 | DE000BRL00A4 | <b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)   |                              | 100B-/100B/                                 | 100 B                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                  | 19.07.18                  | 19.07.      | MWB    | A1GTC1                 | XS0645941419 | <b>Brenntag Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)                                                        |                              | 112,1G-/112,1G/                             | 112,11 G                 | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | MWB    | A1ZKGS                 | XS1075430741 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                |                              | 102,26G-/102,26G/                           | 102,25 G                 | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 100.000                | 13.11.20                  | 13.11.      | MWB    | A1X264                 | XS0992602465 | <b>BSH Hausgeräte GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)                                                              |                              | 105,94G-/105,96G/                           | 105,93 G                 | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1                      | 15.05.35(20)              | 15.MN       | MWB    | A0GJKR                 | XS0234082872 | <b>Buenos Aires, Province of...</b><br><b>Registered Bonds</b><br>4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S                 |                              | 64,5G-/63,25G/                              | 63,1 G                   | 7,81         | 7,8  |
| 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                                                                                   |                              | 81G-/81,05G/                                | 81,05 G                  | 7,39         | 7,39 |
| 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                                                                                                          |                              | 103,05G-/103,05G/                           | 102,75 G                 | 6,28         | 6,25 |
| Euro                   | 1.000                  | 26.03.35                  | 26.03.      | MWB    | A1VJ04                 | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)                                           |                              | 91,5G-/91,6G/                               | 91,5 G                   | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                  | 09.07.17                  | 09.07.      | MWB    | A1G64Q                 | XS0802005289 | <b>Bulgarien, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)                                                          |                              | 105,6G-/105,5G/                             | 105,5 G                  | 0,85         | 0,85 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1                                 | 23.09.22                        | 23.09.          | MWB    | A1A1D4                              | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 119,27G- <b>/119,27G/</b>                         | 119,19 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.04.23                        | 25.04.          | MWB    | A1GP5E                              | FR0011037001 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 126,63G- <b>/126,62G/</b>                         | 126,56 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.17                        | 06.02.          | MWB    | 841972                              | FR0000488132 | <b>Caisse Francaise de Financement Local</b><br><b>OFM</b><br>5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)<br>3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)<br>2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)<br>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)<br>3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16) |                                          | 106,46G- <b>/106,46G/</b>                         | 106,47 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.11.16                        | 24.11.          | MWB    | A0G18Z                              | FR0010398115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 103,98G- <b>/103,97G/</b>                         | 103,99 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 25.01.16                        | 25.01.          | MWB    | A1A1JG                              | FR0010945956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,5G- <b>/100,49G/</b>                          | 100,51 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.22                        | 26.01.          | MWB    | A1AST0                              | FR0010850982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 123,89G- <b>/123,89G/</b>                         | 123,81 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 18.05.16                        | 18.05.          | MWB    | A1GRF1                              | FR0011049782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,87G- <b>/101,86G/</b>                         | 101,88 G                    |              |      |
| Euro                            | 50.000                            | 27.01.20                        | 27.01.          | MWB    | A1ASK0                              | PTCG2YOE0001 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 115,25G- <b>/115,24G/</b>                         | 115,21 G                    | 0,56         | 0,56 |
| A\$                             | 2.000                             | 24.01.18                        | 24.01.          | MWB    | A1HD2Z                              | XS0866313264 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,43G- <b>/102,45G/</b>                         | 102,48 G                    | 3,07         | 3,06 |
| Euro                            | 100                               | endlos                          | 30.04.          | MWB    | 707008                              | DE0007070088 | <b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>2,268%, zinsv. v. 30.04.15-29.04.16, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 79,5G- <b>/79,5G/</b>                             | 78,9 G                      |              |      |
| Euro                            | 100                               | endlos                          | 15.07.          | MWB    | 749072                              | DE0007490724 | <b>Capital Raising GmbH</b><br><b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 11,65G- <b>/11,65G/</b>                           | 11,65 G                     |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.22                        | 15.11.          | MWB    | A1HCMU                              | XS0854746343 | <b>Carlsberg Breweries A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 107,08G- <b>/107,17G/</b>                         | 106,94 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.22                        | 15.07.          | MWB    | A1ZLZL                              | XS1086835979 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 104,02G- <b>/104,06G/</b>                         | 103,96 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                            | 50.000                            | 12.11.18                        | 12.11.          | MWB    | A1AXAK                              | FR0010893396 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 110,73G- <b>/110,71G/</b>                         | 110,7 G                     | 0,83         | 0,82 |
| £                               | 200.000                           | 24.10.22                        | 23.JAJO         | MWB    | A1ZVDG                              | DE000A1ZVDG0 | <b>Castellum ABF S.A.</b><br><b>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>1,17938%, zinsv. v. 23.10.15-24.01.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)<br>1,45938%, zinsv. v. 23.10.15-24.01.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)                                                                                                                       |                                          | -- <b>/100G/</b>                                  | 100 G                       | 1,18         | 1,18 |
| £                               | 200.000                           | 24.10.22                        | 23.JAJO         | MWB    | A1ZVDH                              | DE000A1ZVDH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | -- <b>/100G/</b>                                  | 100 G                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.19                        | 15.AO           | MWB    | A1VGv4                              | XS1110862148 | <b>Celanese US Holdings LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 103,78G- <b>/103,78G/</b>                         | 103,465 G                   | 2,25         | 2,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.04.17                        | 26.04.          | MWB    | A1AWC7                              | XS0503554627 | <b>Celesio Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)<br>4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)                                                                                                                                                                                                               |                                          | 104,83G- <b>/104,83G/</b>                         | 104,82 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.10.16                        | 18.10.          | MWB    | A1HBAN                              | XS0843328526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 102,51G- <b>/102,5G/</b>                          | 102,52 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.76                        | 10.04.          | MWB    | A1ZZVB                              | XS1216020161 | <b>Centrica PLC</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,92G- <b>/94,91G/</b>                           | 94,865 G                    | 3,19         | 3,19 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 30.06.          | MWB    | A1A0U0                              | XS0540295275 | <b>Charlottenburg Capital International S.à.r.l. &amp; Cie SECS</b><br><b>Capital Notes</b><br>10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 104G- <b>/103,5G/</b>                             | 104 G                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 12.05.16                        | 12.05.          | MWB    | A1GQ1S                              | FR0011044890 | <b>Christian Dior SE</b><br><b>Obligations</b><br>4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,7G- <b>/101,65G/</b>                          | 101,675 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.08.19                        | 02.08.          | MWB    | A0DAXH                              | XS0197646218 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 116,3G- <b>/116,31G/</b>                          | 116,285 G                   | 0,54         | 0,54 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                                                              | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.17                  | 31.MTL      | MWB    | A0NWXT                 | XS0303074883 | <b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,621%, zinsv. v. 30.10.15-29.11.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,75G-/99,635G/                                                                                                         | 99,72 G                  | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.17                  | 03.07.      | MWB    | A1TNGG                 | DE000A1TNGG3 | <b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b><br>6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,11G-/100,11G/                                                                                                        | 100,11 G                 | 5,9          | 5,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.18                  | 15.JD       | MWB    | A1ZA6M                 | XS1005207961 | <b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 103,6G-/103,6G/                                                                                                          | 103,6 G                  | 7,55         | 7,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.16                  | 16.11.      | MWB    | A1APWW                 | XS0466300257 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,79G-/103,785G/                                                                                                       | 103,8 G                  | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.17                  | 29.09.      | MWB    | A1A1PD                 | XS0544714750 | <b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b><br>3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 105,07G-/105,1G/                                                                                                         | 105,085 G                | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | MWB    | CZ40JW                 | DE000CZ40JW9 | <b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)<br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)                                                                                                                                                                                                                                              | S P2                         | 107,7G-/107,72G/<br>99,94G-/99,96G/                                                                                      | 107,65 G                 | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | MWB    | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S P6                         |                                                                                                                          | 99,87 G                  | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | MWB    | CZ302M                 | DE000CZ302M3 | <b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)<br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)                                                                                                                                                                                                                                    | S 755                        | 114,395G-/114,41G/<br>100,745G-/100,765G/                                                                                | 114,275 G                | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | MWB    | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 851                        |                                                                                                                          | 100,575 G                | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.17                  | 22.03.      | MWB    | CZ226Y                 | DE000CZ226Y9 | <b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)<br>3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)<br>0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843                                                                                                                                                                                                 | S 745                        | 104,841G-/104,833G/<br>105,435G-/105,453G/<br>100,3G-/100,33G/                                                           | 104,849 G                | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.17                  | 10.07.      | MWB    | CZ40HY                 | DE000CZ40HY9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 796                        |                                                                                                                          | 105,434 G                | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.18                  | 03.04.      | MWB    | CZ40KN                 | DE000CZ40KN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 100,28 G                 | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 50.000                 | 13.09.16                  | 13.MJSD     | MWB    | CB0789                 | DE000CB07899 | <b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,864%, zinsv. v. 14.09.15-13.12.15, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,53G-/99,42G/                                                                                                          | 99,42 G                  | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | MWB    | CB83CE                 | DE000CB83CE3 | <b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)<br>7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)                                                                                                                                                                                                                          | S 773                        | 113,7G-/113,7G/<br>122,39G-/122,5G/                                                                                      | 114,1                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.21                  | 16.03.      | MWB    | CB83CF                 | DE000CB83CF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 774                        |                                                                                                                          | 122,25 G                 | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.18                  | 16.05.      | MWB    | 916582                 | FR0000474652 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)<br>3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)<br>4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)<br>3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)<br>4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)<br>0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) |                              | 111,43G-/111,44G/<br>104,52G-/104,52G/<br>108,16G-/108,16G/<br>100,54G-/100,55G/<br>122,18G-/122,13G/<br>100,5G-/100,5G/ | 111,42 G                 | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.17                  | 24.01.      | MWB    | A0DW9G                 | FR0010157297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 104,54 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.17                  | 25.10.      | MWB    | A0G48G                 | FR0010422618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 108,15 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.16                  | 18.01.      | MWB    | A0GLVE                 | FR0010271148 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 100,55 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | MWB    | A1GPXF                 | FR0011035575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 122,14 G                 |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.18                  | 18.06.      | MWB    | A1Z22S                 | FR0012790319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 100,5 G                  |              |      |
| Euro                  | 1                      | 01.01.17                  |             | MWB    | A0LPX8                 | FR0010449264 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 138,88G-/138,75G/                                                                                                        | 138,75 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.18                  | 23.04.      | MWB    | A1R07C                 | DE000A1R07C3 | <b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 106,5G-/106,6G/                                                                                                          | 106,75 G                 | 4,07         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.17                  | 20.03.      | MWB    | A1VC6B                 | XS0972719412 | <b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,428G-/102,427G/                                                                                                      | 102,443 G                | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.JJ       | MWB    | A1X24V                 | XS0953199634 | <b>Continental AG Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)<br>3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 106,74G-/106,75G/<br>110,8G-/110,82G/                                                                                    | 106,73 G                 | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.20                  | 09.09.      | MWB    | A1X3B7                 | XS0969344083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                          | 110,69 G                 | 0,82         | 0,82 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                        |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.19                  | 19.02.      | MWB    | A1Z7C3                 | DE000A1Z7C39 | <b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)                               |                              | 100,24G-/100,26G/                           | 100,21 G                 | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.02.16</b>           | 01.FA       | MWB    | A1ASTS                 | AT0000A0GMD6 | <b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b><br>5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)                                                   |                              | 118,2G-/118,1G/                             | 118,25 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.05.16</b>           | 05.05.      | MWB    | A0T9BE                 | XS0426090485 | <b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)              |                              | 101,977G-/101,988G/                         | 101,996 G                | 0,04         | 0,04 |
| 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)                                                                                                 |                              | 114,62G-/114,625G/                          | 114,59 G                 | 0,55         | 0,55 |
| 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)                                                                                                 |                              | 118,62G-/118,62G/                           | 118,47 G                 | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.17                  | 21.04.      | MWB    | A1AWF0                 | XS0503734872 | 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                                                                                 |                              | 104,661G-/104,659G/                         | 104,677 G                | 0,09         | 0,09 |
| 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)                                                                                                 |                              | 123,7G-/123,77G/                            | 123,58 G                 | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.04.16</b>           | 20.04.      | MWB    | A1GQAS                 | XS0619051971 | 3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)                                                                                                 |                              | 101,594G-/101,604G/                         | 101,616 G                | 0,02         | 0,02 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.12.18                  | 20.12.      | MWB    | A1HP1D                 | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)                                                                                                     |                              | 105,06G-/105,11G/                           | 105,13 G                 | 1,3          | 1,3  |
| 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)                                                                                                 |                              | 96,92G-/96,95G/                             | 96,79 G                  | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | MWB    | A1AGZT                 | XS0429484891 | <b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) |                              | 116,47G-/116,48G/                           | 116,435 G                | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | MWB    | A1AYZZ                 | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)                                                        |                              | 129,15G-/129,16G/                           | 129 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.23                  | 18.04.      | MWB    | A1GPZ8                 | XS0617251995 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                              |                              | 127,78G-/127,92G/                           | 127,76 G                 | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.20                  | 09.09.      | MWB    | A1A0UL                 | FR0010939207 | <b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)                                                |                              | 114,3G-/114,31G/                            | 114,25 G                 | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.21                  | 13.04.      | MWB    | A1GPNK                 | FR0011033125 | <b>Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM</b><br>4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)                                               |                              | 122,82G-/122,81G/                           | 122,77 G                 | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.19                  | 05.08.      | MWB    | A1AK2K                 | XS0444030646 | <b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                     |                              | 115,585G-/115,595G/                         | 115,565 G                | 0,49         | 0,49 |
| 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)                                                                                                 |                              | 104,341G-/104,345G/                         | 104,384 G                | 0,19         | 0,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.JJ       | MWB    | A1ASBQ                 | US22546QAD97 | <b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)                     |                              | 110,7G-/110,68G/                            | 110,76 G                 | 2,68         | 2,68 |
| nkr                   | 10.000                 | 10.12.18                  | 10.12.      | MWB    | A11QFC                 | XS1055530304 | <b>Daimler AG Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)                                                           |                              | 102,995G-/102,995G/                         | 103,155 G                | 1,73         | 1,73 |
| 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)                                                                                                    |                              | 105,27G-/105,28G/                           | 105,2 G                  | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 05.03.      | MWB    | A16865                 | DE000A168650 | 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)                                                                                                    |                              | 99,69G-/99,73G/                             | 99,67 G                  | 0,69         | 0,69 |
| 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)                                                                                                    |                              | 104,525G-/104,525G/                         | 104,54 G                 | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.17                  | 05.05.      | MWB    | A1MA9V                 | DE000A1MA9V5 | 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)                                                                                                        |                              | 102,58G-/102,57G/                           | 102,58 G                 | 0,23         | 0,23 |
| 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)                                                                                                    |                              | 107,2G-/107,21G/                            | 107,21 G                 | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.18                  | 27.06.      | MWB    | A1PGQY                 | DE000A1PGQY7 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)                                                                                                    |                              | 104,56G-/104,56G/                           | 104,58 G                 | 0,36         | 0,36 |
| 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)                                                                                                    |                              | 108,9G-/108,96G/                            | 108,85 G                 | 1,01         | 1,01 |
| 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)                                                                                                    |                              | 107,69G                                     | 107,6 G                  | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.16                  | 08.07.      | MWB    | A1R068                 | DE000A1R0683 | 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)                                                                                                        |                              | 100,497G-/100,494G/                         | 100,5 G                  | 0,22         | 0,22 |
| 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)                                                                                                    |                              | 109,13G-/109,15G/                           | 109,05 G                 | 1,07         | 1,06 |
| 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)                                                                                                    |                              | 104,51G-/104,55G/                           | 104,46 G                 | 0,64         | 0,64 |
| 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)                                                                                                 |                              | 101,35G-/101,36G/                           | 101,35 G                 | 3,09         | 3,08 |
| 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)                                                                                                    |                              | 103,38G-/103,395G/                          | 103,38 G                 | 0,36         | 0,36 |
| nkr                   | 10.000                 | <b>20.01.16</b>           | 20.01.      | MWB    | A1GY96                 | XS0731740741 | <b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)                                |                              | 100,088G-/100,088G/                         | 100,092 G                | 3,04         | 3    |

| 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 18.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis 17.11.2015                                                                                                         | Rendite nach                                                                         |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | ISMA                                                                                 | B/F                                                                                  |
|                                                                                      | 0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01                                                                    | 10.11.24<br>15.11.17<br>15.11.39<br>15.11.19                                                                                     | 10.11.<br>15.11.<br>15.11.<br>15.11.                                                                       | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB                                                  | 413690<br>A0GMWJ<br>A0T3VK<br>A0T6DD                                                                       | DK0009918138<br>DK0009921942<br>DK0009922320<br>DK0009922403                                                                                                                 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)<br>4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017<br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 156,99G-/ <b>157,11G/</b><br>108,98G-/ <b>108,99G/</b><br>162,43G-/ <b>162,55G/</b><br>116,34G                                                                                                                                                                                                                           | 156,88 G<br>109 G<br>162,49 G<br>116,54 G                                                                                        | 0,48<br><br>1,41                                                                     | 0,48<br><br>1,41                                                                     |
| Euro<br>Euro                                                                         | 50.000<br>1.000                                                                                 | 21.05.19<br>14.11.16                                                                                                             | 21.05.<br>14.11.                                                                                           | MWB<br>MWB                                                                | A0BCLA<br>A0G1RB                                                                                           | DE000A0BCLA9<br>DE000A0G1RB8                                                                                                                                                 | <b>DEPFA ACS BANK<br/>ACV</b><br>4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)<br>3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 116,35G-/ <b>116,34G/</b><br>103,67G-/ <b>103,67G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116,29 G<br>103,7 G                                                                                                              | 0,19<br>0,14                                                                         | 0,19<br>0,14                                                                         |
|                                                                                      | 100.000                                                                                         | 23.06.20                                                                                                                         |                                                                                                            | MWB                                                                       | A0E5WQ                                                                                                     | XS0221762932                                                                                                                                                                 | <b>DEPFA BANK PLC<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 50,82G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,75 G                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                           | 10.06.20                                                                                                                         | 10.06.                                                                                                     | MWB                                                                       | A1AX28                                                                                                     | XS0515937406                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bahn Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 114,5G-/ <b>114,52G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114,52 G                                                                                                                         | 0,29                                                                                 | 0,29                                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 14.03.18<br>23.11.16<br>04.11.22<br>23.09.21<br>16.10.17<br>09.07.25<br>30.06.16<br>12.09.23<br>19.03.29<br>23.10.25<br>06.11.30 | 14.03.<br>23.11.<br>04.11.<br>23.09.<br>16.10.<br>09.07.<br>30.06.<br>12.09.<br>19.03.<br>23.10.<br>06.11. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 804491<br>A0DFXY<br>A1A26J<br>A1AMM4<br>A1ANL8<br>A1AYYN<br>A1GS24<br>A1HQPZ<br>A1UDVX<br>A1Z86K<br>A1Z9WA | XS0164831843<br>XS0205790214<br>XS0554975325<br>XS0452868788<br>XS0457145430<br>XS0524471355<br>XS0642351505<br>XS0969368934<br>XS1045386494<br>XS1309518998<br>XS1316420089 | <b>Deutsche Bahn Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)<br>4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)<br>3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)<br>4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)<br>3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)<br>3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)<br>2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)<br>2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) |                                 | 110,95G-/ <b>110,94G/</b><br>104,235G-/ <b>104,22G/</b><br>118,33G-/ <b>118,37G/</b><br>122,3G-/ <b>122,3G/</b><br>106,78G-/ <b>106,78G/</b><br>122,61G-/ <b>122,67G/</b><br>101,715G-/ <b>101,71G/</b><br>112,26G-/ <b>112,3G/</b><br>115,98G-/ <b>116,05G/</b><br>101,34G-/ <b>101,29G/</b><br>98,85G-/ <b>98,87G/</b> | 110,94 G<br>104,385 G<br>118,29 G<br>122,41 G<br>106,8 G<br>122,51 G<br>101,725 G<br>112,08 G<br>115,92 G<br>101,23 G<br>98,76 G | 0,03<br>0,06<br>0,66<br>0,49<br>0,06<br>1,24<br>0,07<br>0,86<br>1,42<br>1,11<br>1,71 | 0,03<br>0,06<br>0,66<br>0,49<br>0,06<br>1,24<br>0,07<br>0,86<br>1,42<br>1,11<br>1,71 |
| Euro                                                                                 | 50.000                                                                                          | 12.03.19                                                                                                                         | 12.03.                                                                                                     | MWB                                                                       | A0T7J0                                                                                                     | DE000A0T7J03                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bahn Finance B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 115,68G-/ <b>115,68G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115,66 G                                                                                                                         | 0,13                                                                                 | 0,13                                                                                 |
| Euro                                                                                 | 100                                                                                             | 08.10.21                                                                                                                         | 08.10.                                                                                                     | MWB                                                                       | DB2G0M                                                                                                     | DE000DB2G0M3                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,17G-/ <b>99,17G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,14 G                                                                                                                          | 1,25                                                                                 | 1,25                                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | 06.04.18<br>09.06.16                                                                                                             | 06.04.<br>09.06.                                                                                           | MWB<br>MWB                                                                | DB5EVA<br>DB7URS                                                                                           | DE000DB5EVA0<br>DE000DB7URS2                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)<br>3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,38G-/ <b>108,37G/</b><br>102,13G-/ <b>102,12G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108,39 G<br>102,15 G                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro<br>Euro                                                                         | 50.000<br>100.000                                                                               | 31.08.17<br>17.03.25                                                                                                             | 31.08.<br>17.03.                                                                                           | MWB<br>MWB                                                                | DB5S5U<br>DB7XJP                                                                                           | DE000DB5S5U8<br>DE000DB7XJP9                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)<br>1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,612G-/ <b>108,603G/</b><br>93,5G-/ <b>93,54G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108,626 G<br>93,42 G                                                                                                             | 0,27<br>1,89                                                                         | 0,27<br>1,89                                                                         |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                         | endlos                                                                                                                           | 30.04.                                                                                                     | MWB                                                                       | DB7XHP                                                                                                     | DE000DB7XHP3                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,12G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93,933 G                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |
| Euro<br>Euro                                                                         | 50.000<br>1.000                                                                                 | 24.06.20<br>17.02.25                                                                                                             | 24.06.<br>17.02.                                                                                           | MWB<br>MWB                                                                | DB5DCW<br>DB7XJJ                                                                                           | DE000DB5DCW6<br>DE000DB7XJJ2                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)<br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 114,66G-/ <b>114,66G/</b><br>97,04G-/ <b>97,04G/</b> -7,25                                                                                                                                                                                                                                                               | 114,62 G<br>96,82 G                                                                                                              | 1,66<br>3,1                                                                          | 1,66<br>3,09                                                                         |
| A\$<br>A\$                                                                           | 100<br>100                                                                                      | 03.02.20<br>02.09.20                                                                                                             | 03.02.<br>02.09.                                                                                           | MWB<br>MWB                                                                | DX1ZHQ<br>DX1ZHT                                                                                           | XS0809881682<br>XS0809881922                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100-T-/ <b>100-T/</b><br>100-BT-/ <b>100-BT/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 -T<br>100 -BT                                                                                                                | 3,2<br>3                                                                             | 3,2<br>3                                                                             |
| Euro                                                                                 | 100                                                                                             | <b>06.05.16</b>                                                                                                                  | 08.05.                                                                                                     | MWB                                                                       | DB9ZDU                                                                                                     | DE000DB9ZDU3                                                                                                                                                                 | <b>Deutsche Bank AG [London Branch]<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,4%, zinsv. v. 05.05.15-05.05.16, v. 05.05.11(16), Marktzins-Anl.v.11(16) EURIBOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,52G-/ <b>100,51G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,52 G                                                                                                                         | 1,28                                                                                 | 1,27                                                                                 |

| Depot- und Abh.- 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.22                  | 05.10.       | MWB    | A1RE1W                     | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)                                                  |                                 | 109,935G- <b>/110G/</b>                     | 109,85 G                 | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.41                  | 05.02.       | MWB    | A161W6                     | DE000A161W62 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)     |                                 | 101,88G- <b>/101,9G/</b>                    | 101,845 G                | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.25                  | 08.10.       | MWB    | A1684V                     | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)                                                                       |                                 | 102,39G- <b>/102,38G/</b>                   | 102,27 G                 | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.18                  | 26.03.       | MWB    | A1R1BC                     | DE000A1R1BC6 | 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)                                                                                                                      |                                 | 102,295G- <b>/102,265G/</b>                 | 102,305 G                | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 100                      | <b>07.03.16</b>           | 07.03.       | MWB    | A0HNWA                     | DE000A0HNWA0 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016)           | A 798                           | --/ <b>/100,95G/</b>                        | 101 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 100                      | <b>08.04.16</b>           | 08.04.       | MWB    | A0JFJC                     | DE000A0JFJC5 | 4%, v. 08.04.06(16), Inh.Schv.Ausg.807 v.2006(2016)                                                                                                            | A 807                           | --/ <b>/101,4G/</b>                         | 101,45 G                 | 0,34         | 0,33 |
| 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                           | --/ <b>/104,85G/</b>                        | 104,9 G                  | 0,11         | 0,11 |
| 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                           | --/ <b>/106,7G/</b>                         | 106,75 G                 | 0,13         | 0,13 |
| 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                           | --/ <b>/102,4G/</b>                         | 102,5 G                  | 0,33         | 0,33 |
| 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                           | --/ <b>/111,9G/</b>                         | 111,9 G                  | 0,16         | 0,16 |
| 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                           | --/ <b>/104,2G/</b>                         | 104,25 G                 | 0,14         | 0,14 |
| 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                           | --/ <b>/111,3G/</b>                         | 111,25 G                 | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.05.16</b>           | 18.05.       | MWB    | DHY1AA                     | DE000DHY1AA6 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)                                   | S 407                           | 102,11G- <b>/102,08G/</b>                   | 102,12 G                 | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.27                  | 19.03.       | MWB    | DKB043                     | DE000DKB0432 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)                                           |                                 | 94,33G- <b>/94,4G/</b>                      | 94,25 G                  | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.16                  | 07.07.       | MWB    | A0Z15N                     | XS0438813536 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)                                                        |                                 | 103,82G- <b>/103,85G/</b>                   | 103,82 G                 | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.19                  | 12.09.       | MWB    | A12UAP                     | XS1109110251 | 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)                                                                                                                      |                                 | 100,7G- <b>/100,71G/</b>                    | 100,675 G                | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.08.75                  | 12.02.       | MWB    | A161YP                     | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) |                                 | 102,85G- <b>/102,95G/</b>                   | 102,95 G                 | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.20                  | 30.07.       | MWB    | A13SV8                     | DE000A13SV81 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)                    | R 15248                         | 100,91G- <b>/100,91G/</b>                   | 100,86 G                 | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.17                  | 20.01.       | MWB    | A12UA6                     | DE000A12UA67 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)                       | R 35245                         | 100,04G- <b>/100,04G/</b>                   | 100,005 G                | 0,84         | 0,84 |
| 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                         | 101,08G- <b>/101,105G/</b>                  | 101,25 G                 | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.18                  | 15.01.       | MWB    | A13SWA                     | DE000A13SWA4 | 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)                                                                                                                 | R 35251                         | 100,52G- <b>/100,61G/</b>                   | 100,565 G                | 1,09         | 1,09 |
| 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                         | 100,97G- <b>/100,97G/</b>                   | 100,97 G                 | 0,53         | 0,53 |
| 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                         | 102,4G- <b>/102,39G/</b>                    | 102,41 G                 | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.19                  | 22.10.       | MWB    | A1A6LM                     | DE000A1A6LM2 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)                 | S 25039                         | 115,86G- <b>/115,84G/</b>                   | 115,83 G                 |              |      |
| 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                         | 104,06G- <b>/104,05G/</b>                   | 104,04 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.18                  | 15.01.       | MWB    | 161756                     | DE0001617561 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)                                    | S 573                           | 109,96G- <b>/109,96G/</b>                   | 109,97 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.23                  | 09.10.       | MWB    | A1R040                     | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)                                                   |                                 | 112,15G- <b>/112,15G/</b>                   | 112,04 G                 | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.20                  | 11.12.       | MWB    | A1R0VP                     | XS0862941506 | 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)                                                                                                            |                                 | 106,41G- <b>/106,39G/</b>                   | 106,31 G                 | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.24                  | 11.12.       | MWB    | A1R0VQ                     | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)                                                                                                            |                                 | 113,26G- <b>/113,3G/</b>                    | 113,13 G                 | 1,31         | 1,31 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.19                  | 06.12.      | MWB    | A1R0VM                 | DE000A1R0VM5 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 132,06G-/131,845G/                          | 131,5 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.17                  | 27.06.      | MWB    | A1G6HS                 | XS0795872901 | <b>Deutsche Post Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,68G-/102,68G/                           | 102,69 G                 | 0,2          | 0,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.      | MWB    | A1G6HT                 | XS0795877454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 113,18G-/113,22G/-3,79                      | 113,13 G                 | 0,8          | 0,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.      | MWB    | A0WMBH                 | DE000A0WMBH0 | <b>Deutsche Postbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)<br>3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 114,86G-/114,85G/                           | 114,81 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | MWB    | A1C955                 | DE000A1C9558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 118,48G-/118,45G/                           | 118,38 G                 | 0,09         | 0,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.18                  | 11.JJ       | MWB    | A1R07G                 | DE000A1R07G4 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 107,5G-/107,5G/                             | 107,8 G                  | 4,99         | 4,98  |
| nkr                   | 10.000                 | 22.05.17                  | 22.05.      | MWB    | A1PGWX                 | XS0783811671 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,67G-/103,67G/                           | 103,69 G                 | 1,15         | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | MWB    | 728317                 | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)<br>6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)<br>4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) |                              | 163,71G-/163,79G/                           | 163,57 G                 | 2,78         | 2,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.18                  | 29.03.      | MWB    | 842464                 | XS0166179381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 115,08G-/115,12G/                           | 115,25 G                 | 0,19         | 0,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.16                  | 31.05.      | MWB    | A0GTCB                 | DE000A0GTCB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,43G-/102,44G/                           | 102,455 G                | 0,14         | 0,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.17                  | 20.01.      | MWB    | A0T5X0                 | DE000A0T5X07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 106,8G-/106,79G/                            | 106,81 G                 | 0,17         | 0,17  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | MWB    | A1AURW                 | XS0494953820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 115,92G-/115,94G/                           | 115,92 G                 | 0,51         | 0,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | MWB    | A1AWC1                 | XS0503603267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 130,2G-/130,26G/                            | 130,03 G                 | 1,42         | 1,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.22                  | 13.07.      | MWB    | A1AY27                 | XS0525787874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 120,96G-/120,96G/                           | 120,88 G                 | 0,98         | 0,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.10.      | MWB    | A1HBMW                 | XS0847580353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 112,33G-/112,38G/                           | 112,25 G                 | 1,27         | 1,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.10.      | MWB    | A1HBX8                 | XS0850057588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 106,43G-/106,43G/                           | 106,51 G                 | 0,36         | 0,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | MWB    | A1UDV3                 | XS0875796541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 107,465G-/107,52G/                          | 107,425 G                | 0,64         | 0,64  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.      | MWB    | A1UDV4                 | XS0875797515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 116,4G-/116,45G/                            | 116,23 G                 | 1,74         | 1,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.07.      | MWB    | A161MH                 | XS1250867642 | <b>Deutsche Wohnen AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,16G-/101,19G/                           | 101,19 G                 | 1,11         | 1,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.20                  | 03.06.      | MWB    | A1ZW6U                 | DE000A1ZW6U2 | <b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b><br><b>Anleihen</b><br>4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102G-/102G/                                 | 101,5 G                  | 4,18         | 4,17  |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.17                  | 09.JAJO     | MWB    | A0NYZB                 | XS0307581883 | <b>Dexia Crédit Local S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,604%, zinsv. v. 09.10.15-10.01.16, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 92,455G-/92,455G/                           | 92,455 G                 | 1,31         | 1,31  |
| Euro                  | 10.000                 | 31.12.16                  | 01.06.      | MWB    | DXA0RM                 | DE000DXA0RM5 | <b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b><br><b>Genußschein</b><br>4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016<br>5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 9                          | 24G-/24G/                                   | 24 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.17                  | 01.06.      | MWB    | DXA0SM                 | DE000DXA0SM3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 16G-/16G/                                   | 16 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.17                  | 12.01.      | MWB    | DXA1MV                 | DE000DXA1MV5 | <b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1603                       | 103,95G-/103,92G/                           | 103,94 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.      | MWB    | DXA1LK                 | DE000DXA1LK0 | <b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E 1559                       | 112,17G-/112,17G/                           | 112,17 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.      | MWB    | A1R1CC                 | DE000A1R1CC4 | <b>DF Deutsche Forfait AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 23,1G-/23,1G/                               | 23,1 G                   | 16,62        | 16,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.19                  | 08.09.      | MWB    | A12T64                 | DE000A12T648 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)<br>5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 105G-/105G/                                 | 105 G                    | 3,2          | 3,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.18                  | 09.07.      | MWB    | A1TNJ2                 | DE000A1TNJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 106,5G-/106,5G/                             | 106,5 G                  | 3,13         | 3,13  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach         |                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                             |                          | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | MWB    | A0T9EK                 | XS0426738976 | <b>DONG Energy A/S Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 119,79G- <b>/119,8G/</b>                    | 119,78 G                 | 0,69                 | 0,69                 |
| Euro                  | 250.000                | 31.12.19                  | 30.06.      | MWB    | A0N9K1                 | DE000A0N9K19 | <b>Donner &amp; Reuschel AG Genußschein</b><br>7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | --/ <b>/106,18G/</b>                        | 106,16 G                 | 5,28                 | 5,28                 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | MWB    | A161MW                 | XS1251078009 | <b>Douglas GmbH Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,01G- <b>/104,96G/</b>                   | 104,915 G                | 5,42                 | 5,42                 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | MWB    | A1RE1U                 | DE000A1RE1U5 | <b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b><br>7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100-T- <b>/100-T/</b>                       | 100 -T                   | 7,12                 | 7,11                 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.21                  | 03.04.      | MWB    | A1YC44                 | XS1048589458 | <b>Dürr AG Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 105G                                        | 104,655 G                | 1,89                 | 1,89                 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.21                  | 09.04.      | MWB    | A14KAM                 | XS1215290922 | <b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,295G- <b>/98,34G/</b>                    | 98,16 G                  | 1,19                 | 1,19                 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.18                  | 15.01.      | MWB    | A13SAA                 | XS1166863339 | <b>DVB Bank SE Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,905G- <b>/99,905G/</b>                   | 99,89 G                  | 0,54                 | 0,54                 |
| Euro                  | 100                    | 05.06.18                  | 23.MJSD     | MWB    | 326540                 | DE0003265401 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)<br>4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18)<br>4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)<br>2 1/2%, zinsv. v. 23.09.15-22.12.15, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016)<br>Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)<br>Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16)<br>Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)<br>Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17) | E 3618                       | 99,39G- <b>/99,39G/</b>                     | 99,39 G                  | 0,26<br>0,28<br>0,15 | 0,26<br>0,28<br>0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.18                  |             | MWB    | DZ1HA8                 | DE000DZ1HA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 4999                       | 112,33G- <b>/112,34G/</b>                   | 112,33 G                 |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  |             | MWB    | DZ1HHD                 | DE000DZ1HHD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 5976                       | 112,06G- <b>/112,06G/</b>                   | 112,05 G                 |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.16                  |             | MWB    | DZ1HYU                 | DE000DZ1HYU6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 7304                       | 101,98G- <b>/101,98G/</b>                   | 101,98 G                 |                      |                      |
| Euro                  | 100                    | 18.05.20                  |             | MWB    | DZ8F1D                 | DE000DZ8F1D4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 3898                       | 98,14G- <b>/98,14G/</b>                     | 98,08 G                  |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.16                  |             | MWB    | DZ8L8N                 | DE000DZ8L8N0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 4195                       | 99,83G- <b>/99,83G/</b>                     | 99,84 G                  |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.19                  |             | MWB    | DZ8L8P                 | DE000DZ8L8P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 4196                       | 98,71G- <b>/98,71G/</b>                     | 98,67 G                  |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.17                  |             | MWB    | DZ8L8V                 | DE000DZ8L8V3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 4212                       | 99,73G- <b>/99,73G/</b>                     | 99,73 G                  |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.JAJO     | MWB    | A0GLDZ                 | DE000A0GLDZ3 | <b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,054%, zinsv. v. 09.10.15-10.01.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,721%, zinsv. v. 13.11.15-14.02.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,767%, zinsv. v. 04.09.15-03.12.15, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)<br>0,451%, zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)                                                                                                                                                                                                                        | S s                          | 76G- <b>/76G/</b>                           | 76 G                     |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.FMAN     | MWB    | A0GMRS                 | DE000A0GMRS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 74G- <b>/74G/</b>                           | 74 G                     |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.MJSD     | MWB    | A0GWWW                 | DE000A0GWWW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 73,5G- <b>/73,5G/</b>                       | 73,5 G                   |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 16.JAJO     | MWB    | A0NTTT                 | DE000A0NTTT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 69,75G- <b>/69,75G/</b>                     | 69,75 G                  |                      |                      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.17                  | 29.05.      | MWB    | 857741                 | XS0148579153 | <b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)<br>5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)<br>5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)<br>5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 109,24G- <b>/109,24G/</b>                   | 109,245 G                | 0,29                 | 0,29                 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.17                  | 02.10.      | MWB    | A0TKED                 | XS0322977223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,64G- <b>/109,65G/</b>                   | 109,67 G                 | 0,31                 | 0,31                 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.20                  | 07.05.      | MWB    | A0TURM                 | XS0361244667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 120,68G- <b>/120,66G/</b>                   | 120,68 G                 | 0,99                 | 0,99                 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.01.16</b>           | 19.01.      | MWB    | ENAG0N                 | XS0408095387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,87G- <b>/100,87G/</b>                   | 100,89 G                 | 0,18                 | 0,18                 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.      | MWB    | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc. Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 106,54G- <b>/106,51G/</b>                   | 106,42 G                 | 1,88                 | 1,88                 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.16                  | 22.05.      | MWB    | A1KQYG                 | DE000A1KQYG8 | <b>Edel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,55G- <b>/101,25G/</b>                   | 100,55 G                 | 4,37                 | 4,32                 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.16                  | 26.09.      | MWB    | A1AJGL                 | XS0435879605 | <b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,31G- <b>/103,37G/</b>                   | 103,35 G                 | 0,76                 | 0,75                 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.16</b>           | 01.02.      | MWB    | A1GLWD                 | XS0586598350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,04G- <b>/101,045G/</b>                  | 101,06 G                 | 0,55                 | 0,55                 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.17                  | 23.03.      | MWB    | A1MLSJ                 | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)<br>8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98G- <b>/98G/</b>                           | 98,1 G                   | 10,34                | 10,25                |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.18                  | 07.12.      | MWB    | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,5G- <b>/95,7G/</b> -6G                   | 96                       | 10,08                | 10,07                |

| 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                             |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 50.000                   | 29.05.20                  | 29.05.       | MWB    | A0TV23                     | XS0367001228 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)                                    |                                 | 121,54G-/ <b>121,56G/</b>                   | 121,53 G                 | 0,54         | 0,54  |
| 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)                                                                                                      |                                 | 128,21G-/ <b>128,24G/</b>                   | 128,12 G                 | 2,3          | 2,3   |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.21                  | 27.04.       | MWB    | A1ZACT                     | FR0011637586 | 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                      |                                 | 107,88G-/ <b>107,91G/</b>                   | 107,83 G                 | 0,76         | 0,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.72                  | 02.04.       | MWB    | A1MBBB                     | XS0674277933 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)  |                                 | 106,595G-/ <b>106,595G/</b>                 | 106,575 G                | 6,9          | 6,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.25                  | 16.01.       | MWB    | A0DG9U                     | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)                                        |                                 | 127,81G-/ <b>127,74G/</b>                   | 127,6 G                  | 1,59         | 1,59  |
| 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)                                                                                                      |                                 | 103,7G-/ <b>103,715G/</b>                   | 103,72 G                 | 0,18         | 0,18  |
| 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)                                                                                                      |                                 | 118,7G-/ <b>118,69G/</b>                    | 118,69 G                 | 0,57         | 0,57  |
| 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)                                                                                                      |                                 | 145,83G-/ <b>145,81G/</b>                   | 145,8 G                  | 3,3          | 3,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.16                  | 14.09.       | MWB    | A1AMMK                     | XS0452187759 | <b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                            |                                 | 103,145G-/ <b>103,11G/</b>                  | 103,14 G                 | 0,18         | 0,18  |
| 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)                                                                                                      |                                 | 115,69G-/ <b>115,69G/</b>                   | 115,735 G                | 0,35         | 0,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.18                  | 19.02.       | MWB    | 734083                     | FR0000472334 | <b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                                                             |                                 | 110,91G-/ <b>110,905G/</b>                  | 110,905 G                | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.01.16</b>           | 18.01.       | MWB    | A0T5SC                     | FR0010709279 | 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)                                                                                                      |                                 | 100,865G-/ <b>100,86G/</b>                  | 100,89 G                 | 0,27         | 0,27  |
| 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)                                                                                                      |                                 | 104,77G-/ <b>104,77G/</b>                   | 104,79 G                 | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.22                  | 18.10.       | MWB    | A1A2KK                     | FR0010952770 | 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                      |                                 | 117,12G-/ <b>117,07G/</b>                   | 116,95 G                 | 0,94         | 0,94  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | MWB    | A1ZJDT                     | FR0011911247 | 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                      |                                 | 108,43G-/ <b>108,47G/</b>                   | 108,29 G                 | 1,5          | 1,5   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.20                  | 19.05.       | MWB    | A1ZJDU                     | FR0011911239 | 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                      |                                 | 103,86G-/ <b>103,85G/</b>                   | 103,8 G                  | 0,51         | 0,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.16                  | 30.06.       | MWB    | A1H3V5                     | DE000A1H3V53 | <b>eno energy GmbH Anleihen</b><br>7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)                                                                           |                                 | 70G-/ <b>70G/</b>                           | 70 G                     | 20,24        | 20,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.17                  | 26.09.       | MWB    | A1G9AQ                     | DE000A1G9AQ4 | <b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)                                                    |                                 | 104,1G-/ <b>104,1G/</b>                     | 104,1 G                  | 4,63         | 4,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.20                  | 30.03.       | MWB    | A1ZWPT                     | DE000A1ZWPT5 | 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)                                                                                                                 |                                 | 100,51G-/ <b>100,51G/</b>                   | 100,8 G                  | 6,85         | 6,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.17                  | 27.06.       | MWB    | A0NYYO                     | XS0307504547 | <b>Ericsson Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                               |                                 | 108,19G-/ <b>108,175G/</b>                  | 108,19 G                 | 0,26         | 0,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.18                  | 04.06.       | MWB    | 848700                     | XS0169781753 | <b>Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques</b><br>4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18) |                                 | 109,05G-/ <b>108,96G/</b>                   | 108,92 G                 | 0,68         | 0,68  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>12.04.16</b>           | 12.04.       | MWB    | EB0AAW                     | XS0616431689 | <b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)                                                    |                                 | 101,504G-/ <b>101,518G/</b>                 | 101,516 G                | 0,39         | 0,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.17                  | 09.10.       | MWB    | A1REXA                     | DE000A1REXA4 | <b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)                                        |                                 | 105,05G-/ <b>105,05G/</b>                   | 105,5 G                  | 5,11         | 5,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.18                  | 16.07.       | MWB    | A1RE8B                     | DE000A1RE8B0 | <b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)                                             |                                 | 98,005G-/ <b>98,005G/</b>                   | 100,005 G                | 8,21         | 8,18  |
| Euro                   | 50.000                   | endlos                    | 28.05.       | MWB    | A0JQYS                     | DE000A0JQYS7 | <b>EUROGATE GmbH &amp; Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)                                  |                                 | 103G-/ <b>103G/</b>                         | 103 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.19                  | 10.05.       | MWB    | A0VUCF                     | EU000A0VUCF1 | <b>Europäische Union Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)                                                      |                                 | 112,43G-/ <b>112,45G/</b>                   | 112,39 G                 |              |       |
| 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)                                                                                                      |                                 | 104,9G-/ <b>104,89G/</b>                    | 104,91 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.04.16</b>           | 06.04.       | MWB    | A1AJM3                     | EU000A1AJM31 | 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                                                                                      |                                 | 101,45G-/ <b>101,44G/</b>                   | 101,46 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.12.15</b>           | 04.12.       | MWB    | A1GKVZ                     | EU000A1GKVZ9 | 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)                                                                                                      |                                 | 100,1G-/ <b>100,1G/</b>                     | 100,11 G                 |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | MWB    | A1GRVV                 | EU000A1GRVV3 | <b>Europäische Union Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 118,93G-/ <b>118,96G</b> /                  | 118,9 G                  | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.21                  | 21.09.      | MWB    | A1GVJX                 | EU000A1GVJX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 115,28G-/ <b>115,3G</b> /                   | 115,21 G                 | 0,12         | 0,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | MWB    | A1Z2KJ                 | XS1241053666 | <b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 104,59G-/ <b>104,59G</b> /                  | 104,51 G                 | 4,98         | 4,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.16                  | 18.07.      | MWB    | A1G0AA                 | EU000A1G0AA6 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)<br>3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16<br>2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,95G-/ <b>101,94G</b> /                  | 101,96 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.      | MWB    | A1G0AB                 | EU000A1G0AB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 118,75G-/ <b>118,77G</b> /                  | 118,69 G                 | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.22                  | 04.02.      | MWB    | A1G0AD                 | EU000A1G0AD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 120,9G-/ <b>120,95G</b> /                   | 120,85 G                 | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.32                  | 30.03.      | MWB    | A1G0AJ                 | EU000A1G0AJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 137,79G-/ <b>137,87G</b> /                  | 137,6 G                  | 1,29         | 1,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.17                  | 15.05.      | MWB    | A1G0AK                 | EU000A1G0AK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,29G-/ <b>103,28G</b> /                  | 103,3 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.      | MWB    | A1G0AR                 | EU000A1G0AR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 109,76G-/ <b>109,76G</b> /                  | 109,74 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.18                  | 16.04.      | MWB    | A1G0BB                 | EU000A1G0BB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,715G-/ <b>102,71G</b> /                 | 102,7 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | MWB    | A1G0BP                 | EU000A1G0BP2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 107,25G-/ <b>107,25G</b> /                  | 107,19 G                 | 0,07         | 0,07  |
|                       | 5.000                  | 21.12.17                  | 21.12.      | MWB    | A1ZB8E                 | XS1014703851 | <b>European Investment Bank (EIB) DWM</b><br>10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,345G-/ <b>97,455G</b> /                  | 97,515 G                 | 11,92        | 11,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | MWB    | A1HNM5                 | LU0953782009 | <b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b><br>1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 106,03G-/ <b>106,04G</b> /                  | 106 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.01.16</b>           | 15.JAJO     | MWB    | A1A0LB                 | XS0537659632 | <b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,001%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)<br>zinsv. v. 04.11.15-03.02.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)<br>zinsv. v. 27.10.15-26.01.16, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,02G-/ <b>100,02G</b> /                  | 100,02 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.18                  | 04.FMAN     | MWB    | A1AS5D                 | XS0484565709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,37G-/ <b>100,37G</b> /                  | 100,36 G                 | 0,00         | 0,00  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.16                  | 27.JAJO     | MWB    | A1GP5T                 | XS0618580590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,13G-/ <b>100,13G</b> /                  | 100,08 G                 | 0,00         | 0,00  |
| ZAR                   | 5.000                  | 01.06.16                  | 01.06.      | MWB    | A0E466                 | XS0220420763 | <b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)<br>3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)<br>14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)<br>4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)<br>9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)<br>2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)<br>3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)<br>4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)<br>2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)<br>1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)<br>3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)<br>4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)<br>2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)<br>1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) |                              | 100,13G-/ <b>100,15G</b> /                  | 100,14 G                 | 7,08         | 6,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.16                  | 15.10.      | MWB    | A0G0J2                 | XS0272359489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,73G-/ <b>103,74G</b> /                  | 103,75 G                 |              |       |
|                       | 1.000                  | 05.07.16                  | 05.07.      | MWB    | A0GUGK                 | XS0258970051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,64G-/ <b>101,66G</b> /                  | 101,7 G                  | 10,82        | 10,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.10.      | MWB    | A0T9H4                 | XS0427291751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 136,67G-/ <b>136,78G</b> /                  | 136,56 G                 | 0,65         | 0,65  |
| ZAR                   | 5.000                  | 21.12.18                  | 21.12.      | MWB    | A0TTP2                 | XS0356222173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,66G-/ <b>102,67G</b> /                  | 102,65 G                 | 7,98         | 7,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 16.09.      | MWB    | A1A06B                 | XS0541909213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 110,16G-/ <b>110,16G</b> /                  | 110,13 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.22                  | 28.09.      | MWB    | A1A1PA                 | XS0544644957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 118,68G-/ <b>118,68G</b> /                  | 118,57 G                 | 0,25         | 0,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.17                  | 03.03.      | MWB    | A1AT3V                 | XS0490739686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,36G-/ <b>104,39G</b> /                  | 104,4 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.03.16</b>           | 15.03.      | MWB    | A1AV9W                 | XS0503331323 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,91G-/ <b>100,91G</b> /                  | 100,91 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | MWB    | A1AWU6                 | XS0505157965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 138,02G-/ <b>138G</b> /                     | 137,67 G                 | 1,13         | 1,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.18                  | 15.03.      | MWB    | A1AX9N                 | XS0518184667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 106,72G-/ <b>106,71G</b> /                  | 106,71 G                 |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 15.10.      | MWB    | A1G9Y3                 | XS0832628423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 113,67G-/ <b>113,68G</b> /                  | 113,6 G                  | 0,25         | 0,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.16                  | 15.07.      | MWB    | A1GRN5                 | XS0630398534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,04G-/ <b>102,04G</b> /                  | 102,04 G                 |              |       |
| £                     | 1.000                  | 01.02.19                  | 01.02.      | MWB    | A1HFJC                 | XS0881488430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,69G-/ <b>100,69G</b> /                  | 100,66 G                 | 1,28         | 1,28  |
| nkr                   | 10.000                 | 04.02.20                  | 04.02.      | MWB    | A1HFPL                 | XS0882238297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 107,51G-/ <b>107,56G</b> /                  | 107,57 G                 | 1,15         | 1,15  |
| nz\$                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | MWB    | A1ZCHN                 | XS1017788784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 105,27G-/ <b>105,29G</b> /                  | 105,24 G                 | 2,97         | 2,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | MWB    | A1ZCRZ                 | XS1023039545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 113,56G                                     | 113,47 G                 | 0,43         | 0,43  |
| £                     | 1.000                  | 07.03.20                  | 07.03.      | MWB    | A1ZFJZ                 | XS1051861851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,99G-/ <b>102,98G</b> /                  | 102,97 G                 | 1,53         | 1,53  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | MWB    | A1ZN73                 | XS1107718279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,36G-/ <b>104,52G</b> /                  | 104,32 G                 | 0,82         | 0,82  |
| A\$                   | 1.000                  | 30.05.18                  | 30.MN       | MWB    | A1ZJ50                 | AU3CB0221406 | <b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b><br>3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,55G-/ <b>101,57G</b> /                  | 101,5                    | 2,62         | 2,62  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.AO       | MWB    | A1ZQ38                 | US298785GQ39 | <b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,09G-/ <b>101,05G</b> /                  | 101,05 G                 | 2,38         | 2,38  |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.02.25                  | 04.02.      | MWB    | A1ZB78                 | CH0233004172 | <b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 116,4G-/ <b>116,47G</b> /                   | 116,3 G                  |              |       |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                      |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.04.      | MWB    | A1TM7T                 | XS0911405784 | <b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)                               |                              | 105,79G-/105,82G/                           | 105,77 G                 | 0,53         | 0,53  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.19                  | 14.10.      | MWB    | A0DLU6                 | DE000A0DLU69 | <b>EWE AG Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)                                                              |                              | 114,12G-/114,13G/                           | 114,11 G                 | 1,15         | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.21                  | 16.07.      | MWB    | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)                                                                                        |                              | 121,16G-/121,18G/                           | 121,14 G                 | 1,34         | 1,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.20                  | 04.11.      | MWB    | A1K0ZZ                 | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)                                                                                            |                              | 114,06G-/114,08G/                           | 114,02 G                 | 1,18         | 1,18  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.16                  | 26.07.      | MWB    | A1K0FA                 | DE000A1K0FA0 | <b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                    |                              | 101G-/101G/                                 | 100,65 G                 | 5,89         | 5,84  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 30.09.      | MWB    | A12T37                 | DE000A12T374 | <b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)                                                  |                              | 86,5G-/86,5G/                               | 87,9 G                   | 12,13        | 12,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.17                  | 11.04.      | MWB    | A1MLWH                 | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)                                                                                        |                              | 102,5G-/102,5G/                             | 102,5 G                  | 6,34         | 6,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.19                  | 26.03.      | MWB    | A1TM2T                 | DE000A1TM2T3 | 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)                                                                                        |                              | 96G-/95G/                                   | 95 G                     | 9,66         | 9,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | MWB    | A1ZYKY                 | XS1204116088 | <b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b><br>3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                               |                              | 95,75G-/95,76G/                             | 95,465 G                 | 3,9          | 3,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.18                  | 21.10.      | MWB    | A1X3VZ                 | DE000A1X3VZ3 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                 |                              | 108,5G                                      | 108,5 G                  | 4,81         | 4,8   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.16                  | 01.04.      | MWB    | A1GPM0                 | XS0613002368 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 01.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)               |                              | 101,77G-/101,79G/                           | 101,855 G                | 1,38         | 1,38  |
| 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)                                                                               |                              | 112,48G-/112,6G/                            | 112,6 G                  | 2,38         | 2,38  |
| 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)                                                                               |                              | 109,535G-/109,585G/                         | 109,675 G                | 2,32         | 2,32  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.06.17                  | 12.06.      | MWB    | A0NXA9                 | XS0305093311 | <b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)       |                              | 105,67G-/105,67G/                           | 105,6 G                  | 1,9          | 1,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.18                  | 29.08.      | MWB    | A1HQDM                 | FI4000068598 | <b>Finnair Oy Senior Notes</b><br>5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)                                                             |                              | 104,29G-/104,29G/                           | 104,24 G                 | 3,35         | 3,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.16                  | 15.JJ       | MWB    | A1ASFG                 | XS0477568637 | <b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S                                   |                              | 103,27G-/103G/                              | 103,27 G                 | 0,88         | 0,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | MWB    | A1GLY6                 | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)                                        |                              | 116,16G-/116,16G/                           | 116,155 G                | 1,99         | 1,99  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.18                  | 15.MS       | MWB    | A1GVFF                 | XS0675221419 | <b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S                      |                              | 114,8G                                      | 114,8 G                  | 1,15         | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.JJ       | MWB    | A1GZNX                 | XS0723509104 | 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S                                                                                  |                              | 114,055G-/114,055G/                         | 114,135 G                | 1,34         | 1,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.      | MWB    | A1GRNE                 | XS0629937409 | <b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)                                            |                              | 114,7G-/114,72G/                            | 114,64 G                 | 1,22         | 1,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.17                  | 01.02.      | MWB    | 601960                 | XS0482703286 | <b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)                         |                              | 105,939G-/105,937G/                         | 105,975 G                | 0,87         | 0,86  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.18                  | 08.02.      | MWB    | A1MLPA                 | XS0743603358 | 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)                                                                                    |                              | 111,55G                                     | 111,55 G                 | 0,96         | 0,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.19                  | 10.09.      | MWB    | A1A55A                 | XS0447977801 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019) |                              | 115,64G-/115,62G/                           | 115,64 G                 | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.16                  | 20.04.      | MWB    | A1KQXZ                 | DE000A1KQXZ0 | <b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                |                              | 102,1G-/102,1G/                             | 102,25 G                 | 1,97         | 1,96  |

| 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.19                  | 15.AO        | MWB    | A1G2YM                     | XS0759200321 | <b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S                                                                 |                                 | 110,995G-/111,13G/                          | 110,85 G                 | 0,92         | 0,92  |
| 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                                                                                                                              |                                 | 107G-/107G/                                 | 106,73 G                 | 1,32         | 1,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.19                  | 01.FA        | MWB    | A1ZB7G                     | XS1013954646 | 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S                                                                                                                                 |                                 | 104,75G-/104,75G/                           | 104,65 G                 | 0,87         | 0,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.21                  | 01.FA        | MWB    | A1ZB7H                     | XS1013955379 | 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S                                                                                                                                     |                                 | 107,375G-/107,375G/                         | 107,205 G                | 1,52         | 1,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.24                  | 01.FA        | MWB    | A1ZC60                     | XS1026109204 | 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                  |                                 | 113,5G                                      | 112,53 G                 | 2,2          | 2,2   |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.20                  | 31.JJ        | MWB    | A13R49                     | DE000A13R491 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S                                               |                                 | 127,15G-/126,65G/                           | 127,35 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.17                  | 11.04.       | MWB    | A1MLYJ                     | DE000A1MLYJ9 | <b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)                                                                                   |                                 | 21,51G-/21,51G/                             | 21,51 G                  | 55,94        | 55,94 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A0EKD5                     | XS0216072230 | <b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b><br>1,662%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)                                                 |                                 | 87,97G-/87,97G/                             | 87,97 G                  |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A0EUBN                     | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)                                                                                     |                                 | 100,8G-/100,8G/                             | 100,8 G                  |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A1ANM6                     | XS0456513711 | <b>Fürstenberg Capital International S.B r.l. &amp; Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.) |                                 | 103,05G-/103,05G/                           | 103,25 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.19                  | 11.07.       | MWB    | A1ML4T                     | DE000A1ML4T7 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)                                                                 |                                 | 109G-/109G/                                 | 109 G                    | 4,03         | 4,03  |
| Euro                   | 50.000                   | 09.07.19                  | 09.07.       | MWB    | A1AJNC                     | XS0436928872 | <b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                            |                                 | 120,53G-/120,54G/                           | 120,56 G                 | 0,64         | 0,64  |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 103,89G-/103,9G/                            | 103,905 G                | 0,26         | 0,26  |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 122,33G-/122,35G/                           | 122,31 G                 | 1,21         | 1,21  |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 108,09G-/108,06G/                           | 108,09 G                 | 0,41         | 0,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.17                  | 22.03.       | MWB    | A0G2KT                     | XS0276455937 | <b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b><br>5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM                                                               |                                 | 103,1G-/103,05G/                            | 102,85 G                 | 2,77         | 2,77  |
| 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                                                                                                                           |                                 | 105,1G-/105,15G/                            | 104,9 G                  | 2,69         | 2,69  |
| 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                                                                                                                          |                                 | 107,3G-/107,35G/                            | 107,2 G                  | 3,13         | 3,13  |
| 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                                                                                                                          |                                 | 101,35G-/101,5G/                            | 101,15 G                 | 2,58         | 2,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.21                  | 17.FMAN      | MWB    | A0GSCB                     | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,142%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)                       |                                 | 98,05G-/98,05G/                             | 98,05 G                  | 0,29         | 0,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.16                  | 27.10.       | MWB    | A0G0PC                     | XS0272770396 | <b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)                                                                 |                                 | 103,775G-/103,76G/                          | 103,79 G                 | 0,1          | 0,1   |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 130,78G-/130,84G/                           | 130,63 G                 | 1,61         | 1,61  |
| Euro                   | 50.000                   | 15.01.19                  | 15.01.       | MWB    | A0T04B                     | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)                                                                                                                               |                                 | 117,62G-/117,62G/                           | 117,6 G                  | 0,37         | 0,37  |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 111,02G-/111,01G/                           | 111,02 G                 | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.03.       | MWB    | A0TSC4                     | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)                                                                                                                           |                                 | 152,76G-/151,69G/                           | 152,75 G                 | 2,86         | 2,86  |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 119,77G-/119,79G/                           | 119,71 G                 | 0,56         | 0,56  |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 105,285G-/105,31G/                          | 105,3 G                  | 0,1          | 0,1   |
| 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)                                                                                                                           |                                 | 107,34G-/107,36G/                           | 107,26 G                 | 0,64         | 0,64  |
| £                      | 1.000                    | 18.01.16                  | 18.01.       | MWB    | A0GL3P                     | XS0241042141 | <b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)                                                                       |                                 | 100,426G-/100,426G/                         | 100,43 G                 | 1,91         | 1,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.16                  | 21.04.       | MWB    | A1KQ1M                     | DE000A1KQ1M5 | <b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)                                                                      |                                 | 101,665G-/101,66G/                          | 101,675 G                | 0,28         | 0,28  |

| 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                 |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F    |
| nkr                    | 10.000                   | 30.06.16                  | 30.06.       | MWB    | A1GS04                     | XS0642335995 | <b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)                             |                                 | 101,81G-/101,81G/                           | 101,81 G                 | 1,49         | 1,49   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.35                  | 19.09.       | MWB    | A0GFB8                     | XS0229567440 | <b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)                |                                 | 119,08G-/119,12G/                           | 119 G                    | 2,85         | 2,85   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.11.       | MWB    | A141BE                     | DE000A141BE2 | <b>German Pellets GmbH Genußschein</b><br>8%, Inhaber-Genussscheine (8%)                                                                        |                                 | 94G-/94G/                                   | 93 G                     |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.19                  | 27.11.       | MWB    | A13R5N                     | DE000A13R5N7 | <b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)                                    |                                 | 92,5G-/92,5G/                               | 92,5 G                   | 9,58         | 9,58   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.16                  | 01.04.       | MWB    | A1H3J6                     | DE000A1H3J67 | 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)                                                                                                  |                                 | 97,5G-/97G/                                 | 96,65 G                  | 14,27        | 14,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.18                  | 09.07.       | MWB    | A1TNAP                     | DE000A1TNAP7 | 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)                                                                                                  |                                 | 95G                                         | 95,25 G                  | 9,45         | 9,41   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.18                  | 19.05.       | MWB    | A1H3VP                     | XS0626028566 | <b>Gerresheimer AG Anleihen</b><br>5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)                                                                    |                                 | 109,54G-/109,48G/                           | 109,57 G                 | 1,13         | 1,13   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.16                  | 14.04.       | MWB    | A1H3Q9                     | XS0603643890 | <b>GFK SE Anleihen</b><br>5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)                                                                             |                                 | 101,31G-/101,26G/                           | 101,26 G                 | 1,78         | 1,77   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A0JCC9                     | XS0237509293 | <b>GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)                                        |                                 | 101,3G-/101,3G/                             | 100,9 G                  |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.17                  | 13.06.       | MWB    | A0NXP0                     | XS0305188533 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                             |                                 | 99,5G-/99,5G/                               | 99,04 G                  | 5,57         | 5,54   |
| Euro                   | 50.000                   | 22.03.17                  | 22.03.       | MWB    | A1AUXD                     | XS0495973470 | <b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                               |                                 | 99,9G-/99,98G/                              | 100                      | 5,24         | 5,22   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.18                  | 18.04.       | MWB    | A1GP5F                     | XS0617785943 | <b>Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)                                            |                                 | 111,76G-/111,77G/                           | 111,75 G                 | 0,57         | 0,57   |
| A\$                    | 2.000                    | 31.08.16                  | 30.08.       | MWB    | GT2N7H                     | XS0687690866 | <b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)                                    |                                 | 100G-/100G/                                 | 100,1 -T                 | 4,97         | 4,95   |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.17                  | 05.04.       | MWB    | A1MA9E                     | DE000A1MA9E1 | <b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                           |                                 | 103G-/103G/                                 | 103 G                    | 4,91         | 4,89   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.19                  | 15.AO        | MWB    | A1GQD4                     | XS0615238630 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S                                |                                 | 103,95G-/103,95G/                           | 104,25 G                 | 5,53         | 5,52   |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.16                  | 19.MN        | MWB    | A1GRK5                     | US38259PAC68 | <b>Google Inc. Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)                                                            |                                 | 100,85G-/100,85G/                           | 100,87 G                 | 0,41         | 0,41   |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.45                  | 30.10.       | MWB    | A16847                     | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) |                                 | 101,35G-/101,2G/                            | 100,9 G                  | 5,91         | 5,91   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.17                  | 17.10.       | MWB    | A1ZGRE                     | XS1056927061 | <b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)                                         |                                 | 101,2G-/101,2G/                             | 101 G                    | 0,99         | 0,99   |
| Euro                   | 1                        | 31.12.19                  | 30.06.       | MWB    | A0DQSE                     | DE000A0DQSE2 | <b>GWB Immobilien AG Genußschein</b><br>6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019                                                     |                                 | 3G-/3G/                                     | 3 G                      | 144,29       | 144,29 |
| Euro                   | 100                      | 01.01.00                  |              | MWB    | A0EQVT                     | DE000A0EQVT2 | <b>HAEMATO AG Wandelgenußscheine</b><br>9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.                          | S 1                             | 106G-/106G/                                 | 106 G                    |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.17                  | 01.AO       | MWB    | A1EWNF                 | DE000A1EWNF4 | <b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 105,9G- <b>/105,9G/</b>                     | 105,9 G                  | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.18                  | 19.06.      | MWB    | A1TNHB                 | DE000A1TNHB2 | <b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,5G- <b>/104,5G/</b>                     | 104,5 G                  | 5,32         | 5,3  |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.21                  | 14.02.      | MWB    | A1X233                 | DE000A1X2335 | <b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100-T- <b>/100-T/</b>                       | 100 -T                   | 6,99         | 6,98 |
| Euro                  | 125                    | 29.09.19                  | 29.09.      | MWB    | A1PGVN                 | DE000A1PGVN0 | <b>Hamburger Sport-Verein e.V.</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 105,5G- <b>/105,5G/</b>                     | 105,5 G                  | 4,41         | 4,41 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.19                  | 15.JAJO     | MWB    | A1X3JD                 | DE000A1X3JD5 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,076%, zinsv. v. 15.10.15-14.01.16, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld v.13(19)<br>zinsv. v. 15.07.15-14.01.16, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld v.14(16)<br>zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld v.14(17)<br>0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld v.15(25)<br>0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.15(22)<br>0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld v.15(20)                                                                                                       |                              | --/ <b>100,28G/</b>                         | 100,27 G                 |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.16                  | 15.JJ       | MWB    | A1X3JE                 | DE000A1X3JE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | --/ <b>100,03G/</b>                         | 100,03 G                 |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.17                  | 16.JAJO     | MWB    | A1X3JF                 | DE000A1X3JF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | --/ <b>100,05G/</b>                         | 100,05 G                 |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.25                  | 27.01.      | MWB    | A1X3JG                 | DE000A1X3JG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 4                          | 98,16G- <b>/98,22G/</b>                     | 98,07 G                  | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | MWB    | A1X3JH                 | DE000A1X3JH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 5                          | --/ <b>100,43G/</b>                         | 100,33 G                 | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.20                  | 15.07.      | MWB    | A1X3JJ                 | DE000A1X3JJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 6                          | 101,48G- <b>/101,48G/</b>                   | 101,42 G                 | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.40                  | 14.09.      | MWB    | A1A01F                 | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 116,615G- <b>/116,53G/</b>                  | 116,52 G                 | 4,62         | 4,62 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | MWB    | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,225G- <b>/100,14G/</b>                  | 100,14 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.19                  | 03.06.      | MWB    | A11QHZ                 | DE000A11QHZ0 | <b>HanseYachts AG</b><br><b>Anleihen</b><br>8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98G                                         | 98 G                     | 8,65         | 8,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.18                  | 15.JJ       | MWB    | A1X3QY                 | XS0974356262 | <b>Hapag-Lloyd AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,8G                                      | 104,5 G                  | 6,37         | 6,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | MWB    | A13SNX                 | XS1144214993 | <b>Hapag-Lloyd AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,05G- <b>/105G/</b>                      | 104,7 G                  | 6,13         | 6,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 03.AO       | MWB    | A1C90N                 | XS0478803355 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 124,25G- <b>/124,25G/</b>                   | 124,25 G                 | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.18                  | 04.01.      | MWB    | A0TKUU                 | DE000A0TKUU3 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)<br>8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)<br>8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)<br>6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)<br>4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)<br>9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)<br>3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)<br>3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)<br>2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) |                              | 109,5G- <b>/109,5G/</b>                     | 109,525 G                | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.17                  | 31.JJ       | MWB    | A1A6PG                 | XS0458230322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 108,53G- <b>/108,53G/</b>                   | 108,53 G                 | 0,83         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 30.A31O     | MWB    | A1A6PH                 | XS0458685913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 125,715G- <b>/125,715G/</b>                 | 125,71 G                 | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.15                  | 15.JD       | MWB    | A1AYNB                 | XS0520759803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,425G- <b>/100,425G/</b>                 | 100,44 G                 | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.03.16                  | 08.MS       | MWB    | A1G119                 | XS0755521142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,04G- <b>/101,05G/</b>                   | 101,04 G                 | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 15.12.18                  | 15.JD       | MWB    | A1GV10                 | XS0686703736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 124,27G- <b>/124,27G/</b>                   | 124,27 G                 | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | MWB    | A1VDJK                 | XS0985874543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 107,055G                                    | 107,055 G                | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | MWB    | A1ZATT                 | XS1002933072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 106,5G                                      | 106,52 G                 | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | MWB    | A1ZELK                 | XS1044496203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,02G                                     | 102,98 G                 | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | MWB    | A14J7A                 | DE000A14J7A9 | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b><br><b>Notes</b><br>8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S<br>9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,4G- <b>/102,4G/</b>                     | 102,1 G                  | 7,67         | 7,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.18                  | 15.AO       | MWB    | A1KQ1E                 | DE000A1KQ1E2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 104,35G- <b>/104,35G/</b>                   | 104,35 G                 | 7,37         | 7,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.16                  | 10.10.      | MWB    | A1ANHZ                 | XS0456567055 | <b>Heineken N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 103,95G- <b>/103,95G/</b>                   | 103,965 G                | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | MWB    | A1Z6CV                 | XS1288852939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,495G- <b>/101,505G/</b>                 | 101,435 G                | 0,98         | 0,98 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung  | Zins-<br>termin            | Makler            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015      | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                  |                            |                   |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                                  | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 07.09.17<br>24.01.20             | 07.09.<br>24.01.           | MWB<br>MWB        | A11QCZ<br>A1R0V9                    | XS1040041649<br>XS0875513268                 | <b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)<br>2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)                                                                                                              |                                          | 101,2G- <b>/101,2G/</b><br>105G- <b>/105,03G/</b> | 101,2 G<br>104,92 G              | 0,58<br>1,14         | 0,58<br>1,13         |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.18                         | 19.09.                     | MWB               | A1X3HZ                              | DE000A1X3HZ2                                 | <b>HELMA Eigenheimbau AG<br/>Anleihen</b><br>5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)                                                                                                                                                               |                                          | 105,3G- <b>/105,3G/</b>                           | 105,3 G                          | 3,86                 | 3,85                 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.04                         | 25.11.                     | MWB               | A0JBUR                              | XS0234434222                                 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)                                                                                                  |                                          | 100,03G- <b>/100,03G/</b>                         | 100,035 G                        | 5,37                 | 5,37                 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.17                         | 29.05.                     | MWB               | A1ELWC                              | XS0511389453                                 | <b>Heraeus Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)                                                                                                                                                                         |                                          | 105,08G- <b>/105,11G/</b>                         | 105,13 G                         | 0,62                 | 0,62                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 28.05.19<br>23.03.17<br>20.03.20 | 28.05.<br>23.03.<br>20.03. | MWB<br>MWB<br>MWB | A12TZ9<br>A1MA9X<br>A1TM5X          | DE000A12TZ95<br>DE000A1MA9X1<br>DE000A1TM5X8 | <b>HOCHTIEF AG<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)<br>5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)<br>3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)                                                                            |                                          | 103,52G<br>106,005G- <b>/106,01G/</b><br>108,23G  | 103,6 G<br>106,005 G<br>108,25 G | 1,59<br>0,97<br>1,88 | 1,59<br>0,96<br>1,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.12.17                         | 14.12.                     | MWB               | A1R0VD                              | DE000A1R0VD4                                 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)                                                                                                                                          |                                          | 93G- <b>/93G/</b>                                 | 93,6 G                           | 10,95                | 10,93                |
| Euro                            | 1.000                             | 05.12.18                         | 05.12.                     | MWB               | A1YCRD                              | DE000A1YCRD0                                 | <b>Hörmann Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)                                                                                                                                                                      |                                          | 103,4G- <b>/103,4G/</b>                           | 103,4 G                          | 5,01                 | 5,01                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.20                         | 15.02.                     | MWB               | A1R02E                              | DE000A1R02E0                                 | <b>HORNBACH Baumarkt AG<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)                                                                                                                                                                     |                                          | 108,25G- <b>/108,25G/</b>                         | 108,3 G                          | 1,83                 | 1,83                 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.16                         | 01.12.                     | MWB               | A1MA6Z                              | DE000A1MA6Z2                                 | <b>HPI AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuldv.v.11(16)                                                                                                                                                              |                                          | 40-BT- <b>/40-BT/</b>                             | 41 -BT                           | 20,29                | 20,29                |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.01.00</b>                  | 01.12.                     | MWB               | A1MA90                              | DE000A1MA904                                 | <b>HPI AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)                                                                                                                                                |                                          | 12,1G- <b>/12,1G/</b>                             | 12,1 G                           |                      |                      |
| US\$<br>Euro                    | 1<br>1.000                        | <b>31.12.15</b><br>27.02.18      | 14.FMAN<br>27.08.          | MWB<br>MWB        | HSH0CQ<br>HSH4S4                    | DE000HSH0CQ4<br>DE000HSH4S44                 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,39126%, zinsv. v. 12.11.15-30.12.15, v. 07.10.04(15), DL-FLR-IHS V.04(15)<br>1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)                                                                     | S 2173                                   | -- <b>/99,84G/</b><br>-- <b>/98,84G/</b>          | 99,74 G<br>98,82                 | 0,78<br>1,52         | 0,78<br>1,52         |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 14.02.17<br>14.02.17             | 14.FMAN<br>14.FMAN         | MWB<br>MWB        | HSH2H1<br>HSH2H2                    | DE000HSH2H15<br>DE000HSH2H23                 | <b>HSH Nordbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,759%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.<br>07(12/17)DIP238<br>0,719%, zinsv. v. 16.11.15-14.02.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-<br>IHS.V.07(12/17)DIP239 |                                          | 90,7G- <b>/90,7G/</b><br>90,75G- <b>/90,8G/</b>   | 90,7 G<br>90,75 G                | 1,67<br>1,58         | 1,67<br>1,58         |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                           | 30.06.                     | MWB               | A0KAAA                              | DE000A0KAAA7                                 | <b>HT1 Funding GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)                                                                                                                                                 |                                          | 100,7G- <b>/100,7G/</b>                           | 100,5 G                          |                      |                      |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                           | 30.MJSD                    | MWB               | A0D1KQ                              | XS0216711340                                 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                              |                                          | 3,6G- <b>/3,6G/</b>                               | 3,6 -T                           |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                           | 30.JD                      | MWB               | A0D2FH                              | DE000A0D2FH1                                 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                             |                                          | 4,05G- <b>/4,05G/</b>                             | 4,05 G                           |                      |                      |
| Euro                            | 100                               | endlos                           | 15.07.                     | MWB               | A0AMCG                              | DE000A0AMCG6                                 | <b>Hybrid Raising GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)                                                                                                                                                  |                                          | 11,5G- <b>/11,5G/</b>                             | 11,5 G                           |                      |                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 13.JAJO     | MWB    | 694955                 | DE0006949555 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes</b><br>7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)                                                                                                                                                  |                              | 0,55-T-/0,55-T/                             | 0,55 -T                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.AO       | MWB    | A0DDMU                 | XS0202259122 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,064%, zinsv. v. 07.10.15-06.04.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)                                                                                           |                              | 0,3G-/0,3G/                                 | 0,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 14.06.      | MWB    | A0NXMH                 | XS0303478118 | <b>Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)                                                                                  |                              | 97,63G-/97,71G/                             | 98 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | MWB    | EH094Y                 | DE000EH094Y1 | <b>Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)<br>4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)<br>3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) | E 2259                       | 112,39G-/112,4G/                            | 112,42 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | MWB    | EH1A31                 | DE000EH1A311 |                                                                                                                                                                                                                                                | E 2308                       | 116,08G-/116,08G/                           | 116,08 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.16                  | 25.05.      | MWB    | EH1A3M                 | DE000EH1A3M9 |                                                                                                                                                                                                                                                | E 2297                       | 101,96G-/101,96G/                           | 101,97 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.16                  | 12.JAJO     | MWB    | EH1A5D                 | DE000EH1A5D3 | <b>Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,3%, zinsv. v. 12.10.15-11.01.16, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)                                                                             | S 2244                       | 100,04G                                     | 100,05 G                 | 2,04         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.16                  | 21.11.      | MWB    | HBE1MP                 | DE000HBE1MP5 | <b>Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S                                                                                                                           | E HBE1MP                     | 103,98G-/103,96G/                           | 103,99 G                 |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 09.05.18                  | 09.05.      | MWB    | A0TUZW                 | XS0362224841 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)                                                                       |                              | 113,32G-/113,32G/                           | 113,33 G                 | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 13.10.16                  | 13.10.      | MWB    | A1A2CS                 | XS0548801207 |                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,01G-/103,01G/                           | 103,03 G                 | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.17                  | 21.09.      | MWB    | A1G9HZ                 | XS0829209195 | <b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                    |                              | 107,785G-/107,785G/                         | 107,81 G                 | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.22                  | 24.10.      | MWB    | A1ZGS4                 | XS1057055060 |                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 108,71G-/108,72G/                           | 108,62 G                 | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.17                  | 01.10.      | MWB    | A1G82U                 | DE000A1G82U1 | <b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)                                                                                                                                        |                              | 101,01G-/101,01G/-1,01                      | 101,01 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                  | 15.MJSD     | MWB    | A1ZLU2                 | XS1084586822 | <b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b><br>4,462%, zinsv. v. 15.09.15-14.12.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S                                                                                                       |                              | 100,263G-/99,996G/                          | 100,315 G                | 4,54         | 4,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.17                  | 01.08.      | MWB    | 273142                 | DE0002731429 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein</b><br>4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017<br>5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017                                                                                 | S s                          | 23,61G                                      | 23,65 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.03.17                  | 01.08.      | MWB    | 273156                 | DE0002731569 |                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 22,85G-/22,85G/                             | 22,85 G                  |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 28.11.16                  | 28.FMAN     | MWB    | A0G178                 | XS0275528627 | <b>immigon portfolioabbau ag Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,817%, zinsv. v. 28.08.15-29.11.15, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)                                                                         |                              | 92,35G-/92,35G/                             | 92,35 G                  | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.19                  | 06.12.      | MWB    | A1RFBP                 | DE000A1RFBP5 | <b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)                                                                                                              |                              | 106G-/106G/                                 | 106 G                    | 5,07         | 5,07 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.17                  | 19.11.      | MWB    | A0TMMN                 | XS0332046043 | <b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b><br>1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)                                                                                                                                                     |                              | 115G-/115G/                                 | 115 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.16                  | 17.02.      | MWB    | A0T6WQ                 | XS0413494500 | <b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                                                                                                              |                              | 101,98G-/101,98G/                           | 102,015 G                | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | MWB    | A1Z0T5                 | XS1117296209 | <b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                        |                              | 96,97G-/97G/                                | 96,7 G                   | 4,53         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.19                  | 15.FA       | MWB    | A1ZDVG                 | XS0982710740 | <b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S                                                                                                                            |                              | 100,93G-/100,845G/                          | 100,63 G                 | 5,53         | 5,52 |

| 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 18.11.2015                  | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                   |            |                            |                              |                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                              |                          | ISMA         | B/F          |
| Euro<br>Euro           | 1.000<br>1.000           | 10.09.18<br>10.03.22      | 10.09.<br>10.03.  | MWB<br>MWB | A13SAN<br>A13SAP           | XS1191115366<br>XS1191116174 | <b>Infineon Technologies AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)<br>1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)                                                           |                                 | 99,63G- <b>/99,9G/</b><br>97,95G- <b>/97,95G/</b> -8,12-8,09 | 99,63 G<br>98,2 bB       | 1,04<br>1,82 | 1,04<br>1,82 |
|                        | 1.000                    | 23.10.17                  | 23.10.            | MWB        | A1G9Z6                     | DE000A1G9Z63                 | <b>ING Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)                                                                                                 |                                 | 93G- <b>/92,99G/</b>                                         | 93,05 G                  | 11,55        | 11,53        |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.17                  | 31.05.            | MWB        | A0NWW8                     | XS0303396062                 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)                                                                                                  |                                 | 106,824G- <b>/106,813G/</b>                                  | 106,844 G                | 0,28         | 0,28         |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 30.MJSD           | MWB        | A0BDDF                     | NL0000116127                 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,95%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)                                                                 |                                 | 68,5G- <b>/68G/</b>                                          | 68,75 G                  |              |              |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.16                  | 29.06.            | MWB        | A1KRJA                     | DE000A1KRJA0                 | <b>ING-DiBa AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)                                                                                               |                                 | 101,71G- <b>/101,71G/</b>                                    | 101,73 G                 |              |              |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.21                  | 20.05.            | MWB        | A1ZJJE                     | FR0011912872                 | <b>Ingenico Group S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)                                                                                                              |                                 | 100,725G- <b>/100,755G/</b>                                  | 100,7 G                  | 2,35         | 2,35         |
| A\$<br>nkr             | 1.000<br>10.000          | 15.02.17<br>22.06.20      | 15.02.<br>22.06.  | MWB<br>MWB | A1AT2N<br>A1AX8J           | XS0490342028<br>XS0517949748 | <b>International Bank for Reconstruction and Development</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) |                                 | 104,307G- <b>/104,307G/</b><br>110,5G- <b>/110,6G/</b>       | 104,315 G<br>110,55 G    | 2,41<br>1,23 | 2,41<br>1,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.16                  | 15.MN             | MWB        | A1VDRP                     | US45950VCP94                 | <b>International Finance Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)                                                                                   |                                 | 99,935G- <b>/99,891G/</b>                                    | 99,949 G                 | 0,74         | 0,74         |
| Euro<br>Euro           | 100.000<br>100.000       | 20.11.19<br>29.07.22      | 20.FMAN<br>29.07. | MWB<br>MWB | A13SL4<br>A13SL5           | DE000A13SL42<br>DE000A13SL59 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)<br>0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)  | S 1<br>S 2                      | -- <b>/99,9G/</b><br>-- <b>/101,1G/</b>                      | 99,9 G<br>100,99 G       | 0,03<br>0,46 | 0,46         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.20                  | 15.07.            | MWB        | A1ZL2E                     | XS1086879167                 | <b>Island, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)                                                                                              |                                 | 104,25G- <b>/104,35G/</b>                                    | 104,25 G                 | 1,52         | 1,52         |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.25                  | 30.04.            | MWB        | A1Z0TA                     | DE000A1Z0TA4                 | <b>JAB Holdings B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)                                                                                                          |                                 | 94,05G- <b>/94,08G/</b>                                      | 93,95 G                  | 2,33         | 2,33         |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.17                  | 23.11.            | MWB        | A1RE7P                     | DE000A1RE7P2                 | <b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                        |                                 | 108G- <b>/108G/</b>                                          | 108 G                    | 3,32         | 3,32         |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.03.16</b>           | 15.03.            | MWB        | A1H3GE                     | DE000A1H3GE9                 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)                                                                            |                                 | 100,37G- <b>/100,37G/</b>                                    | 100,35 G                 | 6,61         | 6,47         |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.20                  | 11.MN             | MWB        | A161Y5                     | DE000A161Y52                 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)                                                                                                  |                                 | 101,4G- <b>/101,4G/</b>                                      | 101,11 G                 | 7,54         | 7,55         |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.25                  | 27.01.            | MWB        | JPM4DR                     | XS1174469137                 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                    |                                 | 99,55G- <b>/99,58G/</b>                                      | 99,42 G                  | 1,55         | 1,55         |
| Euro<br>Euro           | 100.000<br>1.000         | 20.06.22<br>06.12.18      | 20.06.<br>06.12.  | MWB<br>MWB | A1PGZ8<br>A1YCR4           | DE000A1PGZ82<br>XS0997941199 | <b>K+S Aktiengesellschaft</b><br><b>Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)<br>3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                             |                                 | 104,93G- <b>/104,85G/</b><br>106,25G- <b>/106,25G/</b>       | 104,84 G<br>106,25 G     | 2,2<br>1,03  | 2,2<br>1,03  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.08.20                  | 11.08.            | MWB        | A1Z4Y1                     | XS1270771006                 | <b>KA Finanz AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                                                                                  |                                 | 100,78G- <b>/100,6G/</b>                                     | 100,75 G                 | 0,25         | 0,25         |

| Depot- und Abr.-Whrg.                              | kl. handelbare Einheit                                                                                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                     | Zins-termin                                                                                                                  | Makler                                                                           | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis 17.11.2015                                                                                                                   | Rendite nach                                                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | ISMA                                                                                           | B/F                                                                                             |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 25.06.18                                                                                                                                                                      | 25.06.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A1TNG9                                                                                                                         | DE000A1TNG90                                                                                                                                                                                                 | <b>KARLIE Group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 26,8G- <b>/26,8G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,8 G                                                                                                                                     | 45,73                                                                                          | 45,73                                                                                           |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 28.09.17                                                                                                                                                                      | 28.09.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A1REWV                                                                                                                         | DE000A1REWV2                                                                                                                                                                                                 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108,1G- <b>/108,1G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108,1 G                                                                                                                                    | 2,83                                                                                           | 2,82                                                                                            |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 15.05.20                                                                                                                                                                      | 15.05.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A161F9                                                                                                                         | DE000A161F97                                                                                                                                                                                                 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 106G- <b>/106G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105,75 G                                                                                                                                   | 4,01                                                                                           | 4                                                                                               |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 24.05.21                                                                                                                                                                      | 24.05.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A1ZJK9                                                                                                                         | XS1070075988                                                                                                                                                                                                 | <b>Kellogg Co.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,61G- <b>/103,54G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103,56 G                                                                                                                                   | 1,08                                                                                           | 1,08                                                                                            |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 15.02.20                                                                                                                                                                      | 15.FA                                                                                                                        | MWB                                                                              | A1HF09                                                                                                                         | XS0889217716                                                                                                                                                                                                 | <b>KION Finance S.A.<br/>Notes</b><br>6 3/4%, v. 14.02.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 104,65G- <b>/104,65G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,55 G                                                                                                                                   | 5,58                                                                                           | 5,57                                                                                            |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 15.07.23                                                                                                                                                                      | 15.JJ                                                                                                                        | MWB                                                                              | A161WQ                                                                                                                         | XS1251078694                                                                                                                                                                                                 | <b>Kirk Beauty One GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,25G- <b>/102,25G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 G                                                                                                                                      | 8,52                                                                                           | 8,51                                                                                            |
| Euro                                               | 50.000                                                                                                       | 22.12.17                                                                                                                                                                      | 22.12.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A1GKFA                                                                                                                         | DE000A1GKFA1                                                                                                                                                                                                 | <b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.<br/>Wandelanleihen</b><br>2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,6G- <b>/99,6G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,6 G                                                                                                                                     | 2,7                                                                                            | 2,7                                                                                             |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 01.11.20                                                                                                                                                                      | 01.MN                                                                                                                        | MWB                                                                              | A1Z0S3                                                                                                                         | XS1222584325                                                                                                                                                                                                 | <b>Klöckner Pentaplast of America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,77G- <b>/103,77G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103,755 G                                                                                                                                  | 6,32                                                                                           | 6,32                                                                                            |
| Euro                                               | 50.000                                                                                                       | 17.10.17                                                                                                                                                                      | 17.10.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A0TK9V                                                                                                                         | XS0326230181                                                                                                                                                                                                 | <b>Koninklijke DSM N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 109,59G- <b>/109,59G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109,61 G                                                                                                                                   | 0,21                                                                                           | 0,21                                                                                            |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 21.09.20                                                                                                                                                                      | 21.09.                                                                                                                       | MWB                                                                              | A1A1D7                                                                                                                         | XS0543354236                                                                                                                                                                                                 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 112,94G- <b>/112,94G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112,88 G                                                                                                                                   | 1                                                                                              | 1                                                                                               |
| Euro                                               | 1.000                                                                                                        | 15.12.20                                                                                                                                                                      | 15.JD                                                                                                                        | MWB                                                                              | A1R0XV                                                                                                                         | XS0864385264                                                                                                                                                                                                 | <b>KraussMaffei Group GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 106,92G- <b>/106,645G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,615 G                                                                                                                                  | 7,29                                                                                           | 7,29                                                                                            |
| Euro<br>Euro<br>Euro                               | 0,001<br>1.000<br>1.000                                                                                      | 22.01.18<br>04.07.16<br><b>08.04.16</b>                                                                                                                                       | 22.01.<br>04.07.<br>08.04.                                                                                                   | MWB<br>MWB<br>MWB                                                                | 276419<br>A0Z2KS<br>A1H36V                                                                                                     | DE0002764198<br>DE000A0Z2KS2<br>DE000A1H36V3                                                                                                                                                                 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213<br>3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)<br>3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 213                        | 112,57G- <b>/112,57G/</b><br>102,1G- <b>/102,09G/</b><br>101,29G- <b>/101,29G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112,59 G<br>102,129 G<br>101,3 G                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                 |
| A\$                                                | 1.000                                                                                                        | 02.07.20                                                                                                                                                                      | 02.JJ                                                                                                                        | MWB                                                                              | A14KJJ                                                                                                                         | AU000KFWHAC9                                                                                                                                                                                                 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,335G- <b>/97,375G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,345 G                                                                                                                                   | 3,04                                                                                           | 3,03                                                                                            |
| £<br>CNY<br>nkr<br>nkr<br>A\$<br>nz\$<br>£<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>10.000<br>10.000<br>50.000<br>50.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.01.17<br>01.02.18<br><b>12.05.16</b><br><b>03.02.16</b><br><b>04.03.16</b><br>18.08.17<br>14.06.16<br>25.09.17<br>10.08.17<br>04.08.16<br>14.06.18<br>23.12.19<br>22.07.19 | 26.01.<br>01.02.<br>12.MN<br>03.02.<br>04.03.<br>18.08.<br>14.06.<br>25.09.<br>10.FA<br>04.08.<br>14.06.<br>23.12.<br>22.07. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0LRWN<br>A0STCX<br>A11QLF<br>A1E8U5<br>A1E8VV<br>A1EL3P<br>A1ML45<br>A1ML6A<br>A1PG39<br>A1RE8Q<br>A1RFAL<br>A1SR7Z<br>A1X3E7 | XS0283199247<br>XS0343698790<br>DE000A11QLF4<br>XS0585517245<br>XS0598441995<br>XS0533338934<br>XS0791160178<br>XS0830747365<br>AU0000KFWHV4<br>XS0864257349<br>XS0943420231<br>XS1167129110<br>XS1087815483 | 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)<br>4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)<br>1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)<br>7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)<br>4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)<br>3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)<br>7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16)<br>6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)<br>3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo<br>5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)<br>3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)<br>1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)<br>0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) |                              | 103,83G- <b>/103,86G/</b><br>108,455G- <b>/108,455G/</b><br>98,88G- <b>/98,9G/</b><br>99,21G- <b>/99,24G/</b><br>100,8G- <b>/100,79G/</b><br>104,31G- <b>/104,32G/</b><br>98,15G- <b>/98,36G/</b><br>98G- <b>/98G/</b><br>102,07G- <b>/102,09G/</b><br>96G- <b>/96G/</b><br>102,08G- <b>/102,07G/</b><br>98,97G- <b>/98,97G/</b><br>102,02G- <b>/102,02G/</b> | 103,93 G<br>108,455 G<br>98,97 G<br>99,23 G<br>100,81 G<br>104,34 G<br>98,13 G<br>98 G<br>102,09 G<br>96 G<br>102,05 G<br>98,96 G<br>102 G | 10,75<br>0,97<br>2,78<br>11,39<br>1,23<br>0,87<br>9,96<br>7,94<br>2,52<br>10,26<br>2,9<br>1,39 | 10,67<br>0,97<br>2,78<br>10,91<br>1,22<br>0,87<br>9,76<br>7,91<br>2,51<br>10,26<br>2,89<br>1,39 |



| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                                   | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                    | Zins-termin                                                                                                       | Makler                                                                           | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                               | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis 17.11.2015                                                                                                                     | Rendite nach                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ISMA                                                                                        | B/F                                                                                                     |
| Euro<br>sfrs<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>sfrs<br>Euro<br>US\$ | 1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000 | 04.07.21<br>25.08.25<br>21.01.19<br>17.01.17<br>04.07.17<br>04.01.23<br>04.07.18<br>15.10.19<br>20.01.20<br>12.08.20<br>21.09.17<br>08.09.20 | 04.07.<br>25.08.<br>21.01.<br>17.JJ<br>04.07.<br>04.01.<br>04.07.<br>15.AO<br>20.01.<br>12.08.<br>21.09.<br>08.MS | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 276098<br>A0E90H<br>A0L1CY<br>A0LR2V<br>A0MFJX<br>A0PM5F<br>A0SLD8<br>A13R63<br>A1CR4S<br>A1CSAY<br>A1DAMM<br>A1EWKH | DE0002760980<br>CH0022268004<br>DE000A0L1CY5<br>US500769BY90<br>DE000A0MFJX5<br>DE000A0PM5F0<br>DE000A0SLD89<br>US500769GF56<br>DE000A1CR4S5<br>CH0107134717<br>DE000A1DAMM0<br>US500769DZ48 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)<br>2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)<br>3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)<br>4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)<br>4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)<br>4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)<br>4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)<br>1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)<br>3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)<br>2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)<br>2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)<br>2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) |                              | 119,45G- <b>/119,48G/</b><br>125,05G- <b>/125,9G/</b><br>113,04G- <b>/113,02G/</b><br>104,54G- <b>/104,53G/</b><br>107,199G- <b>/107,18G/</b><br>130,78G- <b>/130,81G/</b><br>112,22G- <b>/112,22G/</b><br>100,62G- <b>/100,6G/</b><br>115,66G- <b>/115,67G/</b><br>114,56G- <b>/114,74G/</b><br>104,68G- <b>/104,67G/</b><br>104,35G- <b>/104,33G/</b> | 119,39 G<br>125,7 G<br>113,02 G<br>104,575 G<br>107,19 G<br>130,68 G<br>112,21 G<br>100,62 G<br>115,64 G<br>114,69 G<br>104,68 G<br>104,37 G | 0,03<br><br><br>0,94<br><br><br><br>0,25<br><br><br><br><br>1,6<br><br><br><br><br><br>1,81 | 0,03<br><br><br>0,93<br><br><br><br><br>0,25<br><br><br><br><br><br><br>1,6<br><br><br><br><br><br>1,81 |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 07.10.19                                                                                                                                     | 07.10.                                                                                                            | MWB                                                                              | A12UAA                                                                                                               | DE000A12UAA8                                                                                                                                                                                 | <b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,3G- <b>/102,3G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102,3 G                                                                                                                                      | 5,82                                                                                        | 5,81                                                                                                    |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                           | 15.10.19<br>06.06.17                                                                                                                         | 15.10.<br>06.06.                                                                                                  | MWB<br>MWB                                                                       | A11QGQ<br>A1H3VN                                                                                                     | DE000A11QGQ1<br>DE000A1H3VN9                                                                                                                                                                 | <b>KTG Agrar SE<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)<br>7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,5G- <b>/97,5G/</b><br>100,5G- <b>/101,1G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,51 G<br>100,5 G                                                                                                                           | 8,01<br>6,32                                                                                | 8,01<br>6,28                                                                                            |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 28.09.18                                                                                                                                     | 28.09.                                                                                                            | MWB                                                                              | A1ML25                                                                                                               | DE000A1ML257                                                                                                                                                                                 | <b>KTG Energie AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,75G- <b>/104,75G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,75 G                                                                                                                                     | 5,4                                                                                         | 5,39                                                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 29.11.18<br>24.11.16<br>16.12.19<br>13.04.18                                                                                                 | 29.11.<br>24.11.<br>16.12.<br>13.04.                                                                              | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB                                                         | A1A343<br>A1AH92<br>A1AQ49<br>A1AV4M                                                                                 | XS0562783034<br>XS0434974217<br>XS0473114543<br>XS0501648371                                                                                                                                 | <b>Lafarge S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)<br>8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 113,8G- <b>/113,8G/</b><br>107,455G- <b>/107,445G/</b><br>117,9G- <b>/117,9G/</b><br>110,94G- <b>/110,94G/</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 113,8 G<br>107,455 G<br>117,9 G<br>110,88 G                                                                                                  | 1,89<br>1,41<br>2,11<br>1,56                                                                | 1,89<br>1,41<br>2,11<br>1,56                                                                            |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 31.12.20                                                                                                                                     | 15.07.                                                                                                            | MWB                                                                              | LB0ALR                                                                                                               | DE000LB0ALR4                                                                                                                                                                                 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Genußschein</b><br>4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104G- <b>/104G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 G                                                                                                                                        | 3,35                                                                                        | 3,35                                                                                                    |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | <b>29.03.16</b>                                                                                                                              | 29.03.                                                                                                            | MWB                                                                              | LBW7XR                                                                                                               | DE000LBW7XR7                                                                                                                                                                                 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 556                        | 101,52G- <b>/101,51G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101,52 G                                                                                                                                     | 0,03                                                                                        | 0,03                                                                                                    |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 50.000<br>50.000                                                                                         | 31.12.21<br>31.12.16                                                                                                                         | 01.06.<br>01.06.                                                                                                  | MWB<br>MWB                                                                       | HLB88G<br>HLB88H                                                                                                     | DE000HLB88G7<br>DE000HLB88H5                                                                                                                                                                 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Genußschein</b><br>5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021<br>4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99G- <b>/99G/</b><br>106,75G- <b>/106,75G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99 G<br>106,75 G                                                                                                                             | 5,41                                                                                        | 5,41                                                                                                    |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                           | 09.05.17<br>02.01.19                                                                                                                         | 09.05.<br>02.01.                                                                                                  | MWB<br>MWB                                                                       | HLB0CX<br>HLB1P6                                                                                                     | DE000HLB0CX3<br>DE000HLB1P63                                                                                                                                                                 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)<br>4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E 646<br>E 1108              | 105,604G- <b>/105,603G/</b><br>113,01G- <b>/113,01G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105,617 G<br>113,005 G                                                                                                                       | 0,3<br>0,3                                                                                  | 0,3<br>0,3                                                                                              |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | <b>20.04.16</b>                                                                                                                              | 20.04.                                                                                                            | MWB                                                                              | HLB0LR                                                                                                               | XS0619232928                                                                                                                                                                                 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 20.04.11(16), MTN OPF H232 v.11(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,37G- <b>/101,35G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101,4 G                                                                                                                                      | 0,01                                                                                        | 0,01                                                                                                    |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 08.06.16                                                                                                                                     | 08.06.                                                                                                            | MWB                                                                              | WLB6AL                                                                                                               | DE000WLB6AL0                                                                                                                                                                                 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,31G- <b>/102,3G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102,32 G                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                         |
| nz\$<br>Euro<br>Euro<br>nkr                                                                  | 2.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 10.05.17<br>27.11.17<br><b>11.02.16</b><br>05.10.18                                                                                          | 10.05.<br>27.11.<br>11.02.<br>05.10.                                                                              | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB                                                         | A0NKLK<br>A0NKMKG<br>A0PNQ1<br>A1EWDP                                                                                | XS0299261403<br>XS0332675502<br>XS0412896861<br>XS0686448019                                                                                                                                 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)<br>4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)<br>3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)<br>3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 871<br>S 893<br>S 947      | 105,69G- <b>/105,69G/</b><br>109,45G- <b>/109,43G/</b><br>100,9G- <b>/100,89G/</b><br>106,73G- <b>/106,73G/</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 105,7 G<br>109,44 G<br>100,91 G<br>106,72 G                                                                                                  | 2,97<br><br><br>1,11                                                                        | 2,97<br><br><br>1,11                                                                                    |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                         |

| 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                           |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.16                  | 21.09.       | MWB    | A1AMNM                     | XS0452802175 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)                                                |                                 | 104,3G- <b>/104,3G/</b>                     | 104,32 G                 | 0,34         | 0,34  |
| 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)                                                                                                   |                                 | 109,13G- <b>/109,15G/</b>                   | 109,15 G                 | 0,45         | 0,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | MWB    | A1HCNS                     | XS0855167523 | 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)                                                                                                   |                                 | 108,86G- <b>/108,95G/</b>                   | 108,79 G                 | 1,28         | 1,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.23                  | 18.04.       | MWB    | A1R07P                     | DE000A1R07P5 | <b>Linde AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)                                                          |                                 | 108,42G- <b>/108,41G/</b>                   | 108,37 G                 | 0,83         | 0,83  |
| nr                     | 10.000                   | 28.09.17                  | 28.09.       | MWB    | A1RE7A                     | XS0835302513 | 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)                                                                                                       |                                 | 102,785G- <b>/102,785G/</b>                 | 102,805 G                | 1,22         | 1,22  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.17                  | 24.04.       | MWB    | A0NTUK                     | XS0297699588 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                         |                                 | 106,7G- <b>/106,69G/</b>                    | 106,71 G                 | 0,06         | 0,06  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.12.15</b>           | 08.12.       | MWB    | A0T4GE                     | XS0403540189 | 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)                                                                                                    |                                 | 100,325G- <b>/100,325G/</b>                 | 100,34 G                 | 0,23         | 0,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.19                  | 11.06.       | MWB    | A1G5R8                     | XS0790015548 | 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                    |                                 | 105,28G- <b>/105,28G/</b>                   | 105,26 G                 | 0,26         | 0,26  |
| 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)                                                                                                    |                                 | 118,05G- <b>/118,03G/</b>                   | 118,02 G                 | 0,56         | 0,56  |
| 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)                                                                                                    |                                 | 108,94G- <b>/108,95G/</b>                   | 108,96 G                 | 0,19         | 0,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | MWB    | A1ZJJS                     | XS1069836077 | 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                    |                                 | 107,26G- <b>/107,27G/</b>                   | 107,15 G                 | 0,98         | 0,98  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.66                  | 14.07.       | MWB    | A0GVN0                     | XS0259604329 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)    |                                 | 104,03G- <b>/104,03G/</b>                   | 104,03 G                 | 7,08         | 7,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.20                  | 24.03.       | MWB    | A1AU7K                     | XS0497187640 | <b>Lloyds Bank PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                               |                                 | 121,145G- <b>/121,155G/</b>                 | 121,065 G                | 1,44         | 1,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.21                  | 15.JD        | MWB    | A1ZMH0                     | XS1089828450 | <b>Loxam S.A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S                                                     |                                 | 102,97G- <b>/102,97G/</b>                   | 102,79 G                 | 4,32         | 4,32  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.02.16</b>           | 08.02.       | MWB    | A1H3EY                     | DE000A1H3EY2 | <b>MAG IAS GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)                                    |                                 | 94,75G- <b>/94,75G/</b>                     | 94,15 G                  | 14,91        | 14,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.21                  | 14.05.       | MWB    | A12TV1                     | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)                                                              |                                 | 103,05G- <b>/103,09G/</b>                   | 102,9 G                  | 1,9          | 1,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.22                  | 20.05.       | MWB    | A161HE                     | XS1233299459 | 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)                                                                                                                 |                                 | 101,3G- <b>/101,3G/</b>                     | 101,3 G                  | 2,16         | 2,16  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A0G18M                     | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)                                                   |                                 | 102,7G- <b>/102,5G/</b>                     | 102,5 G                  |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A0E465                     | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)                                                      |                                 | 101,55G- <b>/101,55G/</b>                   | 101,55 G                 |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.16                  | 20.05.       | MWB    | A0ZQPH                     | XS0429612566 | <b>MAN SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)                                                        |                                 | 103,39G- <b>/103,39G/</b>                   | 103,41 G                 | 0,44         | 0,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.17                  | 13.03.       | MWB    | A1ML0A                     | XS0756457833 | 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)                                                                                                       |                                 | 102,05G- <b>/102,08G/</b>                   | 102,25 G                 | 0,53         | 0,53  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.12.15</b>           | 08.12.       | MWB    | A0GKXH                     | XS0238022445 | <b>Mazedonien, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S                                                |                                 | 100G- <b>/100,1G/</b>                       | 99,85 G                  | 2,54         | 2,51  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.19                  | 26.FMAN      | MWB    | A1Z14A                     | XS1237187718 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,268%, zinsv. v. 26.08.15-25.11.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) |                                 | 99,25G- <b>/99,26G/</b>                     | 99,25 G                  | 0,47         | 0,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.16                  | 10.06.       | MWB    | A1AHTK                     | XS0433152690 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)                                             |                                 | 102,26G- <b>/102,255G/</b>                  | 102,25 G                 | 0,18         | 0,18  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.22                  | 26.05.       | MWB    | A1Z14B                     | XS1237271009 | 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                                                                                      |                                 | 100,04G- <b>/100,1G/</b>                    | 100,01 G                 | 1,11         | 1,11  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.27                  | 26.05.       | MWB    | A1Z14C                     | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)                                                                                                      |                                 | 98,88G- <b>/98,95G/</b>                     | 98,77 G                  | 1,98         | 1,98  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.29                  | 11.06.       | MWB    | A1ZKLR                     | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)                                                                                                      |                                 | 105,84G- <b>/105,87G/</b>                   | 105,75 G                 | 2,12         | 2,12  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung  | Zins-<br>termin            | Makler            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015                                                | Einheitspreis<br>17.11.2015      | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                  |                            |                   |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                  |                                  | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 01.09.22<br>02.09.19<br>24.03.20 | 01.09.<br>02.09.<br>24.03. | MWB<br>MWB<br>MWB | A161Y7<br>A161Y8<br>A1C983          | XS1284570626<br>XS1284576581<br>XS0497186758 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)<br>0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)<br>4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) |                                          | 102,13G- <b>/102,09G/</b><br>101,02G- <b>/101,01G/</b><br>116,82G- <b>/116,85G/</b>              | 101,98 G<br>100,96 G<br>116,77 G | 1,05<br>0,48<br>0,56 | 1,05<br>0,48<br>0,56 |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 12.12.74<br>12.12.74             | 12.06.<br>12.12.           | MWB<br>MWB        | A13R96<br>A13R97                    | XS1152338072<br>XS1152343668                 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)<br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) |                                          | 99,4G- <b>/99,4G/</b><br>100,031G- <b>/100,031G/</b>                                             | 98,715 G<br>99,896 G             | 2,65<br>3,37         | 2,65<br>3,37         |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                           | 01.JJ                      | MWB               | A1EWCJ                              | DE000A1EWCJ9                                 | <b>Meridian Mezzanine GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)                                                                                                    |                                          | 95G- <b>/95G/</b>                                                                                | 95 G                             |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                           | 01.JJ                      | MWB               | A1TNGX                              | DE000A1TNGX8                                 | <b>MeridianSpa Deutschland GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/4%, rat. v. 01.01.15-31.12.15, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)                                                                                              |                                          | 96,5G- <b>/96,5G/</b>                                                                            | 96,5 G                           |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | 27.06.18                         | 27.06.                     | MWB               | A1HLTD                              | DE000A1HLTD2                                 | <b>Metalcorp Group B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)                                                                                                                              |                                          | 97,69G- <b>/97,69G/</b>                                                                          | 98,2 G                           | 9,75                 | 9,71                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 28.10.21<br>19.03.25<br>01.03.19 | 28.10.<br>19.03.<br>01.03. | MWB<br>MWB<br>MWB | A13R8M<br>A14J83<br>A1MA9K          | DE000A13R8M3<br>XS1203941775<br>DE000A1MA9K8 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)                           |                                          | 100,53G- <b>/100,53G/</b><br>94,67G- <b>/94,68G/</b> -5,1bB-5,1<br>108,7G- <b>/108,62G/</b> -9,2 | 100,41 G<br>95,1 bB<br>108,63 G  | 1,28<br>2,08<br>0,54 | 1,28<br>2,08<br>0,54 |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | 22.02.17<br>11.05.18             | 22.02.<br>11.05.           | MWB<br>MWB        | A1C92S<br>A1HDSJ                    | DE000A1C92S3<br>XS0863116231                 | <b>METRO Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)<br>2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                     | S s                                      | 104,79G- <b>/104,785G/</b><br>104,06G- <b>/104,05G/</b>                                          | 104,795 G<br>104,03 G            | 0,42<br>0,6          | 0,42<br>0,6          |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.21                         | 26.11.                     | MWB               | A1ZSYR                              | XS1143974159                                 | <b>mFinance France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                              |                                          | 95,46G- <b>/95,55G/</b>                                                                          | 95,42 G                          | 2,81                 | 2,81                 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.20                         | 01.AO                      | MWB               | A1A1TC                              | US594918AH79                                 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)                                                                                                                                                  |                                          | 104,72G- <b>/104,7G/</b>                                                                         | 104,68 G                         | 1,99                 | 1,99                 |
| Euro                            | 1                                 | <b>01.01.16</b>                  | 01.JJ                      | MWB               | A1A02T                              | FR0010941427                                 | <b>Misarte<br/>Exchangeable Bonds</b><br>3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)                                                                                                                                       |                                          | 168G- <b>/168,25G/</b>                                                                           | 167,63 G                         |                      |                      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.17                         | 30.03.                     | MWB               | A1K0NJ                              | DE000A1K0NJ5                                 | <b>MITEC Automotive AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)                                                                                                                |                                          | 99,51G- <b>/99,51G/</b>                                                                          | 99,5 G                           | 8,09                 | 8,03                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.22                         | 15.JD                      | MWB               | A1ZKFN                              | XS1074935492                                 | <b>Monitchem Holdco 2 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S                                                                                                                  |                                          | 91,705G- <b>/91,745G/</b>                                                                        | 91,235 G                         | 8,72                 | 8,71                 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.21                         | 15.JD                      | MWB               | A1ZJ93                              | XS1074935229                                 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S                                                                                                                  |                                          | 99,5G- <b>/99,65G/</b>                                                                           | 99,5 G                           | 5,39                 | 5,39                 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.19                         | 20.05.                     | MWB               | A1VFLL                              | XS1069342407                                 | <b>Montenegro, Republik<br/>Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S                                                                                                                                              |                                          | 102,5G- <b>/102,5G/</b>                                                                          | 102,4 G                          | 4,58                 | 4,57                 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.20                         | 18.03.                     | MWB               | A1ZYSV                              | XS1205717702                                 | <b>Montenegro, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S                                                                                                                                       |                                          | 94,26G- <b>/94,285G/</b>                                                                         | 94,21 G                          | 5,38                 | 5,38                 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.18                         | 11.JD                      | MWB               | A1TND4                              | DE000A1TND44                                 | <b>More &amp; More AG<br/>Anleihen</b><br>8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)                                                                                                                                           |                                          | 39-T- <b>/39-T/</b>                                                                              | 36,5 G                           | 38,16                | 38,16                |
| Euro                            | 50.000                            | 10.08.20                         | 10.08.                     | MWB               | MS0J7F                              | XS0531922465                                 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                |                                          | 120,41G- <b>/120,425G/</b>                                                                       | 120,37 G                         | 0,93                 | 0,93                 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 50.000                            | 28.12.18                        | 28.12.          | MWB    | MS5DJ8                              | XS0366102555 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                                                                                                  |                                          | 118,845G-/ <b>118,84G/</b>                        | 118,84 G                    | 0,39         | 0,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.33                        | 05.07.          | MWB    | 894451                              | XS0171943649 | <b>Motors Liquidation Co.<br/>Notes</b><br>8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)                                                                                                                                                    |                                          | (ausg)                                            |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 18.12.17                        | 18.12.          | MWB    | A1RE7V                              | DE000A1RE7V0 | <b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                             |                                          | 15,75G-/ <b>15,75G/</b>                           | 15,75 G                     | 62,24        | 62,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.16                        | 15.07.          | MWB    | A1KQZL                              | DE000A1KQZL5 | <b>MS Spaichingen GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)                                                                                                                                                     |                                          | 102,5G-/ <b>102,5G/</b>                           | 102,5 G                     | 3,28         | 3,26  |
| Euro                            | 50.000                            | endlos                          | 12.06.          | MWB    | A0N4EX                              | XS0304987042 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)                                                                             |                                          | 106,12G-/ <b>106,12G/</b>                         | 106,095 G                   |              |       |
| £                               | 1.000                             | <b>23.12.15</b>                 | 23.12.          | MWB    | A1A1J0                              | XS0544088114 | <b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)<br>3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) |                                          | 100,14G-/ <b>100,15G/</b>                         | 100,16 G                    | 0,72         | 0,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.20                        | 14.01.          | MWB    | A1AR6H                              | XS0478263816 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 115,67G-/ <b>115,67G/</b>                         | 115,63 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.17                        | 30.03.          | MWB    | A1AVCN                              | XS0498417798 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,371G-/ <b>104,359G/</b>                       | 104,381 G                   |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.19                        | 03.07.          | MWB    | A1ZLJU                              | XS1083955911 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                                                                                                |                                          | 102,57G-/ <b>102,59G/</b>                         | 102,57 G                    |              |       |
| nkr                             | 10.000                            | 20.11.17                        | 20.11.          | MWB    | A1HCN6                              | XS0856054886 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)                                                                                                                            |                                          | 102,23G-/ <b>102,24G/</b>                         | 102,24 G                    | 1,11         | 1,11  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.02.21                        | 17.02.          | MWB    | A13SAD                              | DE000A13SAD4 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)<br>7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)                                                                                  |                                          | 97,55G-/ <b>97,55G/</b>                           | 97,55 G                     | 8,08         | 8,06  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.19                        | 04.03.          | MWB    | A1YC1F                              | DE000A1YC1F9 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98G-/ <b>98,5G/</b>                               | 98 G                        | 8,02         | 7,99  |
| nz\$                            | 1.000                             | 15.12.17                        | 15.JD           | MWB    | A0GEJM                              | NZGOVD0008C0 | <b>New Zealand, Government of...<br/>Registered Bonds</b><br>6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)                                                                                                                                      |                                          | 106,76G-/ <b>106,76G/</b>                         | 106,76 G                    | 2,64         | 2,64  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 15.07.          | MWB    | A1ZL2H                              | XS1028950290 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)                                                                                                     |                                          | 99,48G-/ <b>99,495G/</b>                          | 99,45 G                     |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 04.02.19                        | 04.02.          | MWB    | A0T6DF                              | XS0411735482 | <b>Nokia Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                     |                                          | 116,66G-/ <b>116,655G/</b>                        | 116,475 G                   | 1,4          | 1,4   |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.19                        | 19.02.          | MWB    | NLB69U                              | XS1033923142 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>PFP</b><br>1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)                                                                                                                             |                                          | 103,17G-/ <b>103,17G/</b> -3,17                   | 103,155 G                   | 0,15         | 0,15  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.21                        | 18.01.          | MWB    | NLB2DX                              | DE000NLB2DX9 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)                                                                                     | S 12                                     | 116,43G-/ <b>116,36G/</b>                         | 116,3 G                     | 0,07         | 0,07  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.23                        | 02.10.          | MWB    | NLB2HC                              | DE000NLB2HC4 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                                                                              |                                          | 112,55G-/ <b>112,55G/</b>                         | 112,55 G                    | 2,94         | 2,94  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.06.20                        | 29.06.          | MWB    | NLB1DL                              | XS0520938647 | <b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)                                                                                                          | E v.                                     | 114,9G-/ <b>114,92G/</b>                          | 114,885 G                   | 2,53         | 2,52  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>12.04.16</b>                 | 12.04.          | MWB    | A1H3DX                              | XS0601426538 | <b>Nordex SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)                                                                                                                               |                                          | 102,1G-/ <b>102,1G/</b>                           | 101,75 G                    | 1            | 0,99  |
| nkr                             | 1.000                             | 19.05.17                        | 19.05.          | MWB    | A0GS9C                              | NO0010313356 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)                                                                                                                                               |                                          | 105,32G-/ <b>105,27G/</b>                         | 105,38 G                    | 0,7          | 0,7   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                               |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| nkr                   | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | MWB    | A1AXNA                 | NO0010572878 | <b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b><br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)                                                        |                              | 114,32G-/114,23G/                           | 114,35 G                 | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.16                  | 15.06.      | MWB    | A1AHRB                 | XS0432810116 | <b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)                                   |                              | 102,385G-/102,345G/                         | 102,42 G                 | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100                    | <b>01.12.15</b>           | 01.12.      | MWB    | NWB100                 | DE000NWB1004 | <b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)                                          | A 100                        | 99,95G-/99,9G/                              | 99,95 G                  | 6,31         | 6,31 |
| 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                         | 109,065G-/109,075G/                         | 109,055 G                | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | MWB    | NWB10L                 | DE000NWB10L6 | 0,199%, zinsv. v. 24.07.15-24.01.16, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)                                                            | A 10                         | 100,575G-/100,575G/                         | 100,576 G                | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100                    | <b>01.02.16</b>           | 01.02.      | MWB    | NWB113                 | DE000NWB1137 | 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)                                                                                             | A 113                        | 100,6G-/100,6G/                             | 100,6 G                  | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.12.15</b>           | 30.12.      | MWB    | NWB12Q                 | DE000NWB12Q1 | 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)                                                                                             | A 12                         | 100,243G-/100,234G/                         | 100,242 G                | 0,75         | 0,75 |
| 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                         | 106,64G-/106,64G/                           | 106,645 G                | 0,18         | 0,18 |
| DM                    | 100                    | <b>01.04.16</b>           | 01.04.      | MWB    | 311113                 | DE0003111134 | <b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)                                      | R 1113                       | 102,25G-/102,25G/                           | 102,25 G                 | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | MWB    | NWB032                 | DE000NWB0329 | <b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)                                       |                              | 116,37G-/116,37G/                           | 116,33 G                 |              |      |
| 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)                                                                                           |                              | 107,17G-/107,15G/                           | 107,18 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.19                  | 29.04.      | MWB    | NWB045                 | DE000NWB0451 | 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)                                                                                            |                              | 115,11G-/115,11G/                           | 115,09 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.17                  | 28.11.      | MWB    | NWB0AA                 | DE000NWB0AA4 | 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)                                                                                       |                              | 101,81G-/101,815G/                          | 101,82 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.18                  | 05.11.      | MWB    | NWB0AB                 | DE000NWB0AB2 | 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)                                                                                           |                              | 101,245G-/101,24G/                          | 101,23 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.18                  | 22.11.      | MWB    | A1TM8X                 | XS0912992160 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                 |                              | 104,03G                                     | 104,03 G                 | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.      | MWB    | A1YC3P                 | XS1025752293 | 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)                                                                                                 |                              | 105,7G                                      | 105,695 G                | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | MWB    | A1AJKT                 | XS0436314545 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                     |                              | 116,3G-/116,33G/                            | 116,32 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | MWB    | A1AYMC                 | XS0520578096 | 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                        |                              | 127,69G-/127,67G/                           | 127,48 G                 | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | MWB    | A1G4UN                 | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                                                                                        |                              | 127,2G-/127,09G/                            | 126,84 G                 | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 50.000                 | <b>28.04.16</b>           | 28.04.      | MWB    | A1KQ5C                 | XS0619703555 | <b>OBI GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)                                           |                              | 100,092G-/100,089G/                         | 100,095 G                | 4,72         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.02.      | MWB    | A1ATAN                 | XS0485316102 | <b>OMV AG Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                   |                              | 114,85G-/114,87G/                           | 114,95 G                 | 0,78         | 0,78 |
| 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)                                                                                        |                              | 104,61G                                     | 104,575 G                | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.19                  | 23.04.      | MWB    | A0T8ZQ                 | XS0424787926 | <b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                         |                              | 115,37G-/115,37G/                           | 115,32 G                 | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | MWB    | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                              |                              | 168,72G-/168,84G/                           | 168,64 G                 | 2,96         | 2,96 |
| 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)                                                                                        |                              | 105,68G-/105,67G/                           | 105,665 G                | 0,21         | 0,21 |
| 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)                                                                                        |                              | 113,34G-/113,35G/                           | 113,33 G                 | 0,27         | 0,27 |
| 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)                                                                                        |                              | 111,59G-/111,57G/                           | 111,5 G                  | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | MWB    | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.11.15-04.02.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) |                              | 98,2G-/98,2G/                               | 98,5 G                   | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | MWB    | A1X3L5                 | XS0972058175 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)                                               |                              | 108G-/108G/-8,5-8                           | 108 G                    | 1,99         | 1,99 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit           | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin                          | Makler                   | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                                                       | Einheitspreis 17.11.2015                       | Rendite nach               |                            |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                              |                                  |                                                     |                                      |                          |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                   |                                                | ISMA                       | B/F                        |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 29.09.17<br>01.11.19                                | 29.09.<br>01.11.                     | MWB<br>MWB               | A1ML0L<br>A1RE7N                     | AT0000A0UJL6<br>XS0847087714                                 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)<br>3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)                                                                                                                                   |                              | 106,35G-/ <b>106,35G/</b><br>106,46G-/ <b>106,44G/</b>                                                            | 106,4<br>106,5 G                               | 1,15<br>2,15               | 1,15<br>2,15               |
| Euro                         | 1.000                            | endlos                                              | 22.MS                                | MWB                      | A0DC0M                               | XS0201306288                                                 | <b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 22.09.15-21.03.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)                                                                                                                                        |                              | 7-T-/7-T/                                                                                                         | 7 -T                                           |                            |                            |
| Euro                         | 1.000                            | 02.07.18                                            | 02.07.                               | MWB                      | A1TND9                               | DE000A1TND93                                                 | <b>paragon AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                 |                              | 107,5G-/ <b>107,5G/</b>                                                                                           | 107,5 G                                        | 4,15                       | 4,14                       |
| Euro                         | 1.000                            | <b>01.01.00</b>                                     | 01.JAJO                              | MWB                      | A0MZC3                               | DE000A0MZC31                                                 | <b>PCC SE</b><br><b>Genußschein</b><br>8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt                                                                                                                                                                                         |                              | 104,75G-/ <b>107,999G/</b>                                                                                        | 104,75 G                                       |                            |                            |
| Euro                         | 1.000                            | 05.07.18                                            | 05.07.                               | MWB                      | A1TNFX                               | DE000A1TNFX0                                                 | <b>Peine GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                                                                                                                                                                           |                              | 50-T-/50-T/                                                                                                       | 50 -T                                          | 30,19                      | 30,19                      |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 28.04.21<br>28.04.26                                | 28.04.<br>28.04.                     | MWB<br>MWB               | A1ZHAM<br>A1ZHAN                     | XS1061697568<br>XS1061714165                                 | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)<br>2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)                                                                                                               |                              | 105,14G-/ <b>105,18G/</b><br>110,86G-/ <b>110,9G/</b>                                                             | 105,1 G<br>110,75 G                            | 0,77<br>1,49               | 0,77<br>1,49               |
| Euro                         | 50.000                           | <b>18.03.16</b>                                     | 18.03.                               | MWB                      | A1AUW7                               | FR0010871376                                                 | <b>Pernod-Ricard S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)                                                                                                                                                                                               |                              | 101,495G-/ <b>101,475G/</b>                                                                                       | 101,49 G                                       | 0,36                       | 0,36                       |
| Euro                         | 1.000                            | 01.11.16                                            | 01.FMAN                              | MWB                      | A1MA2Q                               | DE000A1MA2Q0                                                 | <b>Peter Massine Entertainment GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                                                                                                                                 |                              | 90G-/ <b>90G/</b>                                                                                                 | 90 G                                           | 18,25                      | 18,25                      |
| Euro                         | 1.000                            | 15.01.18                                            | 15.01.                               | MWB                      | A1ZB5G                               | XS0982711631                                                 | <b>Petrobras Global Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)                                                                                                                                                                      |                              | 86,25G-/ <b>86,25G/</b>                                                                                           | 86,1 G                                         | 6,21                       | 6,21                       |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 07.03.18<br>07.03.22                                | 07.03.<br>07.03.                     | MWB<br>MWB               | A1GX3A<br>A1GX3B                     | XS0716979249<br>XS0716979595                                 | <b>Petrobras Global Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)<br>5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)                                                                                                          |                              | 89,9G-/ <b>89,9G/</b><br>82,65G-/ <b>83G/</b>                                                                     | 87,55 G<br>81,9 G                              | 9,99<br>9,58               | 9,94<br>9,56               |
| Euro                         | 1.000                            | 05.08.16                                            | 05.08.                               | MWB                      | A0DAXC                               | XS0197620411                                                 | <b>Petróleos Mexicanos</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S                                                                                                                                                                             |                              | 103,1G-/ <b>103,9G/</b>                                                                                           | 104 G                                          | 0,82                       | 0,82                       |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 24.02.25<br>21.04.22                                | 24.02.<br>21.04.                     | MWB<br>MWB               | A0DY6J<br>A1Z0AH                     | XS0213101073<br>XS1172947902                                 | <b>Petróleos Mexicanos</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S<br>1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)                                                                                                         |                              | 110,05G-/ <b>110,1G/</b><br>89,2G-/ <b>89,4G/</b>                                                                 | 110,05 G<br>89,35 G                            | 4,16<br>3,76               | 4,16<br>3,76               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 11.07.17<br><b>30.03.16</b><br>06.03.18<br>18.01.19 | 11.07.<br>30.03.<br>06.03.<br>18.01. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A1G3LV<br>A1GVY7<br>A1HGW0<br>A1HQZP | FR0011233451<br>FR0011124544<br>FR0011439975<br>FR0011567940 | <b>Peugeot S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)<br>6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)<br>7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) |                              | 106,85G-/ <b>106,96G/</b><br>102,035G-/ <b>102,06G/</b><br>112,81G-/ <b>112,79G/</b><br>114,63G-/ <b>114,63G/</b> | 106,88 G<br>102,04 G<br>112,735 G<br>114,615 G | 1,31<br>1,1<br>1,64<br>1,7 | 1,31<br>1,1<br>1,64<br>1,7 |
| Euro                         | 1.000                            | 28.10.16                                            | 28.10.                               | MWB                      | A0VSYU                               | FR0010957282                                                 | <b>Peugeot S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,51G-/ <b>103,495G/</b>                                                                                        | 103,48 G                                       | 1,23                       | 1,23                       |
| Euro                         | 1                                | <b>01.01.16</b>                                     | 01.JJ                                | MWB                      | A1AJLW                               | FR0010773226                                                 | <b>Peugeot S.A.</b><br><b>Obligations convertibles</b><br>4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)                                                                                                                                                                       |                              | 24,94G-/ <b>24,94G/</b>                                                                                           | 24,78 G                                        |                            |                            |
| Euro                         | 50.000                           | 03.06.21                                            | 03.06.                               | MWB                      | A1AHK8                               | XS0432071131                                                 | <b>Pfizer Inc.</b><br><b>Bonds</b><br>5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)                                                                                                                                                                                                   |                              | 126,77G-/ <b>126,79G/</b>                                                                                         | 126,75 G                                       | 0,79                       | 0,78                       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.17                  | 15.05.      | MWB    | A0NU45                 | XS0301010145 | <b>Pfizer Inc. Registered Notes</b><br>4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 106,665G-/106,66G/                          | 106,675 G                | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 50.000                 | <b>24.03.16</b>           | 24.03.      | MWB    | A0T74L                 | XS0419195408 | <b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,93G-/101,905G/                          | 101,94 G                 | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | MWB    | A1ZMLY                 | XS1091770161 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,88G-/105,18G/                           | 104,83 G                 | 2,63         | 2,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.18                  | 12.MJSD     | MWB    | A1HELE                 | DE000A1HELE2 | <b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b><br>8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96G-/96G/                                   | 95,5 G                   | 10,33        | 10,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.19                  | 18.11.      | MWB    | A1ZSQG                 | XS1139287350 | <b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,77G-/98,78G/                             | 98,81 G                  | 2,07         | 2,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.18                  | 01.JD       | MWB    | A1R074                 | DE000A1R0741 | <b>PNE WIND AG Anleihen</b><br>8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102B-/100,1G/                               | 102,755 G                | 8,11         | 8,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | MWB    | A0DW7H                 | XS0210314299 | <b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b><br>4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)<br>5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) |                              | 116,8G-/116,9G/                             | 116,9 G                  | 0,33         | 0,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | MWB    | A0G48T                 | XS0282701514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 122,15G-/122,25G/                           | 122,05 G                 | 0,79         | 0,79  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.16</b>           | 01.02.      | MWB    | A0GMRA                 | XS0242491230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,7G-/100,7G/                             | 100,7 G                  | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.18                  | 20.06.      | MWB    | A0TW1H                 | XS0371500611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 114,3G-/114,4G/                             | 114,4 G                  | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | MWB    | A1A1JK                 | XS0543882095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 117,8G-/117,8G/                             | 117,65 G                 | 0,6          | 0,6   |
| Euro                  | 50.000                 | 15.10.19                  | 15.10.      | MWB    | A1ANSY                 | XS0458008496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 117,3G-/117,355G/                           | 117,305 G                | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | MWB    | A1ASBP                 | XS0479333311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 133,75G-/133,6G/                            | 133,5 G                  | 1,33         | 1,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.17                  | 29.03.      | MWB    | A1AVCM                 | XS0498285351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 104,95G-/104,95G/                           | 104,95 G                 | 0,1          | 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | MWB    | A1G57X                 | XS0794399674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 118,65G-/118,65G/                           | 118,65 G                 | 1,04         | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | MWB    | A1HAZX                 | XS0841073793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 116,65G-/116,75G/                           | 116,5 G                  | 1,31         | 1,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | MWB    | A1ZB67                 | XS1015428821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 113,6G-/113,55G/                            | 113,45 G                 | 1,24         | 1,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.      | MWB    | A1ZZN3                 | XS1209947271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,4G-/92,5G/                               | 92,45 G                  | 1,6          | 1,6   |
| US\$                  | 1.000                  | 23.03.22                  | 23.MS       | MWB    | A1GWVJ                 | US857524AB80 | <b>Polen, Republik Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 111,3G-/111,5G/                             | 111,3 G                  | 3,02         | 3,02  |
| Euro                  | 100                    | <b>01.01.00</b>           |             | MWB    | A0F52H                 | DE000A0F52H5 | <b>Pongs &amp; Zahn AG Genußschein</b><br>8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 0,3G-/0,3G/                                 | 0,3 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.16                  | 04.12.      | MWB    | A1HCJJ                 | AT0000A0XJ15 | <b>Porr AG Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)<br>6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 104,9G-/104,9G/                             | 104,9 G                  | 1,46         | 1,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.18                  | 26.11.      | MWB    | A1HSNV                 | DE000A1HSNV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 111,5G-/111,5G/                             | 111,5 G                  | 2,26         | 2,26  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.02.16</b>           | 01.02.      | MWB    | A0GMHG                 | DE000A0GMHG2 | <b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b><br>3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,55G-/100,55G/                           | 100,54 G                 | 1,05         | 1,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.19                  | 01.06.      | MWB    | 836490                 | DE0008364902 | <b>Portigon AG Genußschein</b><br>7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 12G-/12G/                                   | 12 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.17                  | 24.03.      | MWB    | A0D0PP                 | XS0215828913 | <b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)<br>5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 90,4G-/90,7G/                               | 90 G                     | 9,35         | 9,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.11.      | MWB    | A1APFE                 | XS0462994343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 85,4G-/85,735G/                             | 85 G                     | 9,49         | 9,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.17                  | 15.12.      | MWB    | A1PGUT                 | DE000A1PGUT9 | <b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,5G-/100,5G/                             | 100,5 G                  | 6,89         | 6,86  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.16                  | 10.02.      | MWB    | A1H3JZ                 | DE000A1H3JZ8 | <b>Praktiker AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                                                                                                                                                         |                              | 0,2G-/0,2G/                                 | 0,23 G                   | 246,36       | 246,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.16                  | 14.10.      | MWB    | A1K0U4                 | DE000A1K0U44 | <b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                                                                                                                   |                              | 102,4G-/102,4G/                             | 102,4 G                  | 4,94         | 4,93   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.16                  | 30.06.      | MWB    | A0GQE7                 | XS0249466730 | <b>ProSecure Funding L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)                                                                                                                                                                             |                              | 101,035G-/101,035G/                         | 101,035 G                | 2,91         | 2,89   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | MWB    | A11QFA                 | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE</b><br><b>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)                                                                                                                                                                                   |                              | 103,52G-/103,515G/                          | 103,46 G                 | 1,93         | 1,93   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.16                  | 17.FMAN     | MWB    | A1ATC4                 | DE000A1ATC40 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.02.16, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2                                                                                                   | S s                          | 100,07G                                     | 100,07 G                 | 1,97         | 1,96   |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.16                  | 29.MJSD     | MWB    | A1AX27                 | DE000A1AX273 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 29.09.15-28.12.15, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)                                                                                                              |                              | 100,33G                                     | 100,33 G                 | 1,46         | 1,46   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.16                  | 16.03.      | MWB    | A1GNDQ                 | XS0602211202 | <b>RCI Banque</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)<br>2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)                                                                |                              | 101,17G-/101,17G/                           | 101,18 G                 | 0,36         | 0,36   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.18                  | 22.01.      | MWB    | A1HG85                 | XS0905797113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,65G-/104,66G/                           | 104,66 G                 | 0,7          | 0,7    |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | MWB    | A1ZP10                 | FR0012173144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,65G-/100,36G/                           | 100,65 G                 | 1,03         | 1,03   |
| Euro                  | 1                      | 15.12.17                  | 06.JD       | MWB    | A0N4KG                 | DE000A0N4KG7 | <b>Regenbogen AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuld v.07(17)                                                                                                                                                       |                              | 101G-/101G/                                 | 101 G                    | 5,55         | 5,55   |
| Euro                  | 50.000                 | 15.12.16                  | 15.JD       | MWB    | A1AYL0                 | FR0010914408 | <b>Rémy Cointreau S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S                                                                                                                                                                                      |                              | 104,005G-/103,67G/                          | 103,67 G                 | 1,71         | 1,71   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.17                  | 22.03.      | MWB    | A1AUW8                 | FR0010871541 | <b>Renault S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)<br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                              | 106,465G-/106,47G/                          | 106,475 G                | 0,75         | 0,75   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.17                  | 18.09.      | MWB    | A1G9HU                 | FR0011321447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 106,815G-/106,815G/                         | 106,84 G                 | 0,85         | 0,85   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.16                  | 25.05.      | MWB    | A1GRNK                 | FR0011052117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 102,01G-/102,035G/                          | 102 G                    | 0,64         | 0,64   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | MWB    | A1ZD8V                 | FR0011769090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 108,27G-/108,285G/                          | 108,2 G                  | 1,48         | 1,48   |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.17                  | 26.11.      | MWB    | A1PGQR                 | DE000A1PGQR1 | <b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)                                                                                                                                                                |                              | 33G-/33G/                                   | 33 G                     | 36,13        | 36,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.17                  | 16.02.      | MWB    | A0LM7P                 | XS0287409212 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                          |                              | 105,245G-/105,24G/                          | 105,26 G                 | 0,5          | 0,5    |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | MWB    | 984254                 | DE0009842542 | <b>RESPARCS Funding II L.P.</b><br><b>Notes</b><br>7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)                                                                                                                                                                                                  |                              | 34G-/34G/                                   | 34 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.17                  | 22.09.      | MWB    | A1EWSC                 | XS0542369219 | <b>Rheinmetall AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)                                                                                                                                                                                                 |                              | 107,288G-/107,288G/                         | 107,299 G                | 1,22         | 1,22   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.16                  | 11.03.      | MWB    | A1C9UX                 | XS0491047154 | <b>RHÖN-KLINIKUM AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)                                                                                                                                                                                               |                              | 101G-/101,01G/                              | 101,03 G                 | 0,58         | 0,58   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | MWB    | A1TNA3                 | DE000A1TNA39 | <b>Rickmers Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                            |                              | 97,6G-/97,6G/                               | 97,495 G                 | 9,94         | 9,88   |
| Euro                  | 50.000                 | 12.06.17                  | 12.06.      | MWB    | A0Z12P                 | XS0433001137 | <b>Robert Bosch GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)                                                                                                                                                                                       |                              | 107,65G-/107,675G/                          | 107,7 G                  | 0,2          | 0,2    |



| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit            | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin                          | Makler                   | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                                                        | Einheitspreis 17.11.2015                     | Rendite nach                 |                              |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                   |                                                     |                                      |                          |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                    |                                              | ISMA                         | B/F                          |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000                | 11.07.39<br>08.07.24                                | 11.07.<br>08.07.                     | MWB<br>MWB               | A11QT1<br>A12T2N                     | XS1084874533<br>XS1084563615                                 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)                                                                                                                              |                              | 113,93G-/ <b>113,92G</b> /<br>103,25G-/ <b>103,35G</b> /                                                           | 114,12 G<br>103,14 G                         | 2,19<br>1,34                 | 2,19<br>1,34                 |
| Euro                         | 50.000                            | <b>19.05.16</b>                                     | 19.05.                               | MWB                      | A0JQYP                               | XS0254720633                                                 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)                                                                                                                                                                                      |                              | 102,06G-/ <b>102,03G</b> /                                                                                         | 102,015 G                                    | 0,28                         | 0,28                         |
| Euro                         | 100.000                           | 24.05.21                                            | 24.05.                               | MWB                      | A1HLB6                               | XS0934389221                                                 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                                                             |                              | 104,65G-/ <b>104,71G</b> /                                                                                         | 104,58 G                                     | 0,75                         | 0,75                         |
| sfrs                         | 1                                 | endlos                                              |                                      | MWB                      | 855167                               | CH0012032048                                                 | <b>Roche Holding AG<br/>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußscheine o.N.                                                                                                                                                                                                        |                              | 251,4G                                                                                                             | 247,86 G                                     |                              |                              |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                    | <b>04.03.16</b><br>04.03.21                         | 04.03.<br>04.03.                     | MWB<br>MWB               | A0T7DE<br>A0T7DF                     | XS0415624120<br>XS0415624716                                 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                      |                              | 101,57G-/ <b>101,575G</b> /<br>131,14G-/ <b>131,14G</b> /                                                          | 101,595 G<br>131,12 G                        | 0,16<br>0,52                 | 0,16<br>0,52                 |
| Euro                         | 100.000                           | 22.07.22                                            | 22.JJ                                | MWB                      | A161KH                               | DE000A161KH4                                                 | <b>Rocket Internet SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.v.15(22)                                                                                                                                                                   |                              | 90,45G-/ <b>89,92G</b> /                                                                                           | 90,82 G                                      | 4,84                         | 4,84                         |
| Euro                         | 1.000                             | 12.02.18                                            | 12.02.                               | MWB                      | A1R0YA                               | DE000A1R0YA4                                                 | <b>Rudolf Wöhr AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                         |                              | 108,6G-/ <b>108,6G</b> /                                                                                           | 108,6 G                                      | 2,48                         | 2,48                         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                    | 18.09.20<br>24.04.24                                | 18.09.<br>24.04.                     | MWB<br>MWB               | A1HQ2Z<br>A1ZG0M                     | XS0972758741<br>XS1060842975                                 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                       |                              | 116,1G-/ <b>116,15G</b> /<br>109,25G-/ <b>109,25G</b> /                                                            | 116,05 G<br>109,15 G                         | 1,16<br>2,4                  | 1,16<br>2,4                  |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                    | 18.06.18<br>17.06.16                                | 18.06.<br>17.06.                     | MWB<br>MWB               | A0TWZD<br>A1GSNY                     | XS0371163600<br>XS0638742485                                 | <b>Rumänien, Republik<br/>Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)<br>5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)                                                                                                                                             |                              | 115,1G-/ <b>115,05G</b> /<br>102,8G-/ <b>102,85G</b> /                                                             | 115 G<br>102,85 G                            | 0,6<br>0,28                  | 0,6<br>0,28                  |
|                              | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 03.02.27<br>27.02.19<br>16.08.23                    | 22.FA<br>05.MS<br>26.FA              | MWB<br>MWB<br>MWB        | A1G10S<br>A1G3F7<br>A1HR1J           | RU000A0JS3W6<br>RU000A0JS4M5<br>RU000A0JU4L3                 | <b>Russische Föderation<br/>Bonds</b><br>8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS<br>7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208<br>7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS                                                                        | S s                          | 91,79G-/ <b>91,68G</b> /<br>93,29G-/ <b>93,38G</b> /<br>86,1G-/ <b>86,38G</b> /                                    | 90,72 G<br>93,28 G<br>85,58 G                | 9,58<br>10,16<br>9,75        | 9,57<br>10,13<br>9,74        |
|                              | 1.000<br>1.000                    | 19.01.28<br>31.01.18                                | 07.FA<br>07.FA                       | MWB<br>MWB               | A1HFLY<br>A1HGUY                     | RU000A0JTK38<br>RU000A0JTKZ1                                 | <b>Russische Föderation<br/>Registered Bonds</b><br>7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS<br>6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS                                                                                                               |                              | 83,49G-/ <b>83,55G</b> /<br>92,52G-/ <b>92,53G</b> /                                                               | 82,51 G<br>92,42 G                           | 9,56<br>10,32                | 9,55<br>10,28                |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.33                                            | 14.02.                               | MWB                      | 748537                               | XS0162513211                                                 | <b>RWE AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)                                                                                                                                                                                |                              | 124,03G-/ <b>123,89G</b> /                                                                                         | 123,91 G                                     | 3,83                         | 3,83                         |
| US\$<br>Euro                 | 2.000<br>1.000                    | 30.07.75<br>endlos                                  | 30.03.<br>28.09.                     | MWB<br>MWB               | A13SHX<br>A1EWR0                     | XS1254119750<br>XS0542298012                                 | <b>RWE AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)<br>4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)                                                                            |                              | 94,9G-/ <b>94,75G</b> /<br>(ausg)                                                                                  | 95 G                                         | 7                            | 6,99                         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                    | 21.04.75<br>21.04.75                                | 21.10.<br>21.04.                     | MWB<br>MWB               | A14KAA<br>A14KAB                     | XS1219498141<br>XS1219499032                                 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)                                          |                              | 85,36G-/ <b>85,43G</b> /<br>79,99G-/ <b>79,99G</b> /                                                               | 85,375 G<br>79,99 G                          | 3,31<br>4,46                 | 3,31<br>4,46                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>50.000<br>1.000 | <b>20.04.16</b><br>23.07.18<br>31.01.19<br>10.08.21 | 20.04.<br>23.07.<br>31.01.<br>10.08. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 648661<br>957955<br>A0T3SP<br>A0T6L6 | XS0127984747<br>XS0172851650<br>XS0399647675<br>XS0412842857 | <b>RWE Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)<br>5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)<br>6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)<br>6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) |                              | 102,5G-/ <b>102,49G</b> /<br>112,34G-/ <b>112,34G</b> /<br>117,36G-/ <b>117,36G</b> /<br>126,4G-/ <b>126,41G</b> / | 102,54 G<br>112,32 G<br>117,39 G<br>126,52 G | 0,26<br>0,47<br>1,07<br>1,63 | 0,26<br>0,47<br>1,07<br>1,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins-termin                | Makler            | Wertpapier-Kenn-Nummer     | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                            | Einheitspreis 17.11.2015        | Rendite nach        |                     |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                       |                         |                                  |                            |                   |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                        |                                 | ISMA                | B/F                 |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 30.01.20<br>17.01.24             | 30.01.<br>17.01.           | MWB<br>MWB        | A1HE5D<br>A1HR28           | XS0878010718<br>XS0982019126                 | <b>RWE Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)                                             |                              | 103,02G-/ <b>103,02G</b> /<br>106,5G                                                   | 103,02 G<br>106,54 G            | 1,13<br>2,12        | 1,13<br>2,12        |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 17.06.21<br>10.03.23             | 17.06.<br>10.03.           | MWB<br>MWB        | A1ZKTD<br>A1ZX61           | XS1077584024<br>XS1199964575                 | <b>Ryanair Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                             |                              | 103,69G-/ <b>103,71G</b> /<br>96,78G-/ <b>96,84G</b> /                                 | 103,61 G<br>96,74 G             | 1,18<br>1,59        | 1,18<br>1,59        |
| Euro                  | 1.000                   | 22.05.18                         | 22.05.                     | MWB               | A1HJLL                     | DE000A1HJLL6                                 | <b>S&amp;T AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)                                                                                                                                 |                              | 109G-/ <b>109G</b> /                                                                   | 109 G                           | 3,43                | 3,42                |
| Euro                  | 1.000                   | 26.04.18                         | 26.04.                     | MWB               | A1HA97                     | DE000A1HA979                                 | <b>SAF HOLLAND S.A.<br/>Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)                                                                                                         |                              | 110,75G-/ <b>110,75G</b> /                                                             | 110,75 G                        | 2,39                | 2,39                |
| Euro                  | 50.000                  | 06.10.16                         | 06.10.                     | MWB               | A1AM3Y                     | DE000A1AM3Y2                                 | <b>Salzgitter Finance B.V.<br/>Convertible Guaranteed Bonds</b><br>1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)                                                                                         |                              | 99,35G-/ <b>99,35G</b> /                                                               | 99,5 G                          | 1,88                | 1,88                |
| Euro                  | 50.000                  | 08.11.17                         | 08.11.                     | MWB               | A1AYDS                     | DE000A1AYDS2                                 | <b>Salzgitter Finance B.V.<br/>Exchangeable Bonds</b><br>2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)                                                                                                |                              | 126,25G-/ <b>126,95G</b> /                                                             | 126,65 G                        |                     |                     |
| Euro                  | 100.000                 | 05.06.22                         |                            | MWB               | A1Z2G9                     | DE000A1Z2G97                                 | <b>Salzgitter Finance B.V.<br/>Guaranteed Convertible Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)                                                                                |                              | 86,758G-/ <b>87,017G</b> /                                                             | 86,867 G                        |                     |                     |
| Euro                  | 100.000                 | 18.06.26                         | 18.06.                     | MWB               | A1ZKVK                     | XS1078218218                                 | <b>Sandvik AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                             |                              | 104,05G-/ <b>104,1G</b> /                                                              | 103,94 G                        | 2,55                | 2,55                |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.18                         | 04.06.                     | MWB               | A1TNA7                     | DE000A1TNA70                                 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)                                                                                                                  |                              | 97,22G-/ <b>97,22G</b> /                                                               | 97,22 G                         | 8,98                | 8,94                |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | <b>18.05.16</b><br>11.10.19      | 18.05.<br>11.10.           | MWB<br>MWB        | A0T9QG<br>A1ANE4           | XS0428037740<br>XS0456451771                 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)<br>4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                  |                              | 102,155G-/ <b>102,15G</b> /<br>115,19G-/ <b>115,2G</b> /                               | 102,2 G<br>115,18 G             | 0,15<br>0,2         | 0,15<br>0,2         |
| Euro                  | 50.000                  | 04.10.17                         | 04.10.                     | MWB               | A1A1KL                     | XS0544546780                                 | <b>Santander International Debt S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)                                                                                  |                              | 107,134G-/ <b>107,135G</b> /                                                           | 107,107 G                       | 0,3                 | 0,3                 |
| Euro                  | 1.000                   | 22.09.70                         | 22.MS                      | MWB               | A1A1FR                     | XS0543710395                                 | <b>Santos Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)                                                           |                              | 104,94G-/ <b>104,91G</b> /                                                             | 104,95 G                        | 8,01                | 8,01                |
| Euro                  | 1.000                   | 20.11.18                         | 20.FMAN                    | MWB               | A13SL1                     | DE000A13SL18                                 | <b>SAP SE<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,272%, zinsv. v. 20.08.15-19.11.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)                                                                 |                              | 100,19G-/ <b>100,21G</b> /                                                             | 100,4 G                         | 0,2                 | 0,2                 |
| Euro                  | 1.000                   | 10.04.17                         | 10.04.                     | MWB               | A1ELSK                     | XS0500128326                                 | <b>SAP SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. 2010(2017)                                                                                                     |                              | 104,68G-/ <b>104,68G</b> /                                                             | 104,69 G                        | 0,13                | 0,13                |
| Euro<br>Euro<br>Euro  | 1.000<br>1.000<br>1.000 | 20.02.23<br>22.02.27<br>13.11.19 | 20.02.<br>22.02.<br>13.11. | MWB<br>MWB<br>MWB | A13SL2<br>A13SL3<br>A1ROU2 | DE000A13SL26<br>DE000A13SL34<br>DE000A1ROU23 | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)<br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)<br>2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) |                              | 101,53G-/ <b>101,95G</b> /<br>101,81G-/ <b>101,86G</b> /<br>106,78G-/ <b>106,79G</b> / | 101,42 G<br>101,7 G<br>106,73 G | 0,85<br>1,57<br>0,4 | 0,85<br>1,57<br>0,4 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.04.22                         | 01.AO                      | MWB               | A1ZYR8                     | XS1117298676                                 | <b>Sappi Papier Holding GmbH<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S                                                                                            |                              | 97,8G-/ <b>97,85G</b> /                                                                | 97,25 G                         | 3,79                | 3,79                |
| sfrs                  | 5.000                   | endlos                           | 14.01.                     | MWB               | 482936                     | CH0006125253                                 | <b>Scandinavian Airlines System<br/>Anleihen</b><br>2 3/8%, rat. v. 14.01.06-13.01.16, SF-Anl. 1986(91/Und.)                                                                                                |                              |                                                                                        |                                 |                     |                     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                               |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.18                  | 15.MN       | MWB    | A1HKAD                 | XS0923613060 | <b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S             |                              | 102,265G-/102,265G/                         | 102,235 G                | 3,32         | 3,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.18                  | 15.MN       | MWB    | A1HKAE                 | XS0923613490 | 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A                                                                            |                              | 102,5-T-/102,5-T/                           | 102,5 -T                 | 3,22         | 3,22  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | MWB    | A1ZH6Q                 | XS1067862919 | 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S                                                                           |                              | 101,23G-/101,23G/                           | 101,39 G                 | 2,39         | 2,39  |
| 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                                                                           |                              | 102,37G-/102,07G/                           | 102,11 G                 | 3,17         | 3,17  |
| 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                                                                           |                              | 101,68G-/101,68G/                           | 102 G                    | 2,76         | 2,76  |
| 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                                                                           |                              | 100,35G-/100,35G/                           | 100,23 G                 | 2,43         | 2,43  |
| 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                                                                           |                              | 98,54G-/98,55G/                             | 98,55 G                  | 3,46         | 3,46  |
| Euro                  | 1                      | 15.11.21                  | 15.MN       | MWB    | A1ZRPN                 | XS1126486239 | <b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S                |                              | 108,5G-/108,5G/                             | 107,75 G                 | 4,18         | 4,18  |
| Euro                  | 1                      | 15.08.18                  | 15.FA       | MWB    | A1HN27                 | XS0954907787 | <b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b><br>6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S            |                              | 104,1G-/104,1G/                             | 104,1 G                  | 5,31         | 5,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.15                  | 01.12.      | MWB    | A1A34J                 | XS0562884733 | <b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)                |                              | 100,065G-/100,065G/                         | 100,07 G                 | 0,61         | 0,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | MWB    | A1G4PS                 | DE000A1G4PS9 | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b><br>9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S           |                              | 99,27G-/99,27G/                             | 99,02 G                  | 10,38        | 10,35 |
| Euro                  | 50.000                 | 20.07.16                  | 20.07.      | MWB    | A1AY6F                 | FR0010922542 | <b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)                    |                              | 101,81G-/101,82G/                           | 101,83 G                 | 0,14         | 0,14  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.      | MWB    | A1Z6CC                 | FR0012939841 | 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)                                                                       |                              | 101,78G-/101,79G/                           | 101,7 G                  | 1,26         | 1,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.17                  | 08.03.      | MWB    | A1MLSS                 | AT0000A0U9J2 | <b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                |                              | 57-T-/55-T/                                 | 62                       | 27,89        | 27,89 |
| skr                   | 5.000                  | 01.12.20                  | 01.12.      | MWB    | A0AUQF                 | SE0001149311 | <b>Schweden, Königreich Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047                                    |                              | 124,29G-/124,29G/                           | 124,32 G                 | 0,15         | 0,15  |
| skr                   | 5.000                  | 12.07.16                  | 12.07.      | MWB    | A0GFWB                 | SE0001517699 | 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050                                                                                |                              | 102,15G-/102,23G/                           | 102,09 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                                                                            |                              | 107,22G-/107,23G/                           | 107,23 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                                                                            |                              | 128,62G-/128,76G/                           | 128,57 G                 | 1,95         | 1,95  |
| 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                                                                            |                              | 114,8G-/114,81G/                            | 114,83 G                 |              |       |
| US\$                  | 10.000                 | 31.03.25                  | 31.03.      | MWB    | A1A28N                 | XS0501834245 | <b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b><br>zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.             |                              | 106,5-T                                     | 106,50.000.000.000,67    |              |       |
| 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.                                                                       |                              | 127,1-T                                     | 127,10.000.000.002,61    |              |       |
| 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.                                                                       |                              | 146,6-T                                     | 146,60.000.000.004,13    |              |       |
| 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.                                                                           |                              | 60,2-T                                      | 60,2 -T                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.JJ       | MWB    | A11QR1                 | DE000A11QR16 | <b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)                                   |                              | 107,75G-/107,75G/                           | 107,75 G                 | 4,6          | 4,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.JJ       | MWB    | A13SHW                 | DE000A13SHW9 | 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)                                                                                  |                              | 105G-/105G/                                 | 105 G                    | 4,22         | 4,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.16                  | 20.04.      | MWB    | A1H3YJ                 | DE000A1H3YJ1 | 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)                                                                                |                              | 102G-/102G/                                 | 102 G                    | 2,2          | 2,19  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.05.      | MWB    | A1XFUZ                 | DE000A1XFUZ2 | <b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein</b><br>Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.                                        |                              | 93,5G                                       | 93,5 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.16                  | 17.MN       | MWB    | A1KQ3C                 | DE000A1KQ3C2 | <b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                              | 100,8G-/100,8G/                             | 100,8 G                  | 4,89         | 4,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.21                  | 11.03.      | MWB    | A1GNAJ                 | XS0600056641 | <b>SES S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                 |                              | 118,5G-/118,55G/                            | 118,45 G                 | 1,13         | 1,13  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015                | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                                            | ISMA         | B/F    |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.20                        | 31.M30S         | MWB    | A168YY                              | DE000A168YY5 | <b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,38G- <b>/92,75G/</b>                           | 91,88 G                                    | 5,27         | 5,27   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.21                        | 15.JJ           | MWB    | A1X3PA                              | XS1002933403 | <b>SGL CARBON SE Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,85G                                            | 100                                        | 5,2          | 5,19   |
| Euro                            | 1.000                             | <b>09.02.16</b>                 | 09.02.          | MWB    | A0T6MT                              | XS0412968876 | <b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)<br>2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,99G- <b>/100,98G/</b>                         | 101 G                                      | 0,03         | 0,03   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.18                        | 14.05.          | MWB    | A0T9QV                              | XS0428147093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 110,53G- <b>/110,53G/</b>                         | 110,56 G                                   | 0,13         | 0,13   |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.26                        | 24.03.          | MWB    | A1ZE3J                              | XS1048529041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 108,86G- <b>/108,84G/</b>                         | 108,66 G                                   | 1,57         | 1,57   |
| US\$                            | 2.000                             | <b>16.03.16</b>                 | 16.03.          | MWB    | A0GPPW                              | XS0247659542 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)<br>5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)<br>5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) |                                          | 101,59G- <b>/101,59G/</b>                         | 101,65 G                                   | 0,66         | 0,66   |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.17                        | 20.02.          | MWB    | A0T6Y9                              | XS0413806596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 106,375G- <b>/106,37G/</b>                        | 106,38 G                                   | 0,03         | 0,03   |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.18                        | 11.06.          | MWB    | A0TWJ2                              | XS0369461644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 113,91G- <b>/113,93G/</b>                         | 113,92 G                                   | 0,16         | 0,16   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.20                        | 10.03.          | MWB    | A1G85B                              | DE000A1G85B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 105,06G- <b>/105,25G/</b>                         | 105,02 G                                   | 0,27         | 0,27   |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.21                        | 12.03.          | MWB    | A1UDWM                              | DE000A1UDWM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 106,435G- <b>/106,43G/</b>                        | 106,365 G                                  | 0,52         | 0,52   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.28                        | 10.03.          | MWB    | A1UDWN                              | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 114,88G- <b>/114,87G/</b>                         | 114,72 G                                   | 1,54         | 1,54   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.09.66                        | 14.09.          | MWB    | A0GXZH                              | XS0266838746 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 103,2G- <b>/103,2G/</b>                           | 103,08 G                                   | 5,07         | 5,07   |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.20                        | 18.06.          | MWB    | A11QGR                              | DE000A11QGR9 | <b>Sixt SE Anleihen</b><br>2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)<br>4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)<br>3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,965G- <b>/102,975G/</b>                       | 102,925 G                                  | 1,33         | 1,32   |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.16                        | 25.10.          | MWB    | A1E8V8                              | DE000A1E8V89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 103,105G- <b>/103,025G/</b>                       | 103,15 G                                   | 0,85         | 0,85   |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.18                        | 16.05.          | MWB    | A1PGPF                              | DE000A1PGPF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 106,805G- <b>/106,755G/</b>                       | 106,75 G                                   | 0,99         | 0,99   |
| Euro                            | 1.000                             | 16.10.17                        | 16.10.          | MWB    | SEB5E4                              | XS0548881555 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 105,1G- <b>/105,07G/</b>                          | 105,09 G                                   |              |        |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.19                        | 18.01.          | MWB    | A1G7JM                              | XS0806449814 | <b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100-T- <b>/100-T/</b>                             | 100 -T                                     | 4,99         | 4,99   |
| Euro                            | 100.000                           | 26.04.19                        | 26.04.          | MWB    | A1G334                              | FR0011242460 | <b>Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds</b><br>4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 107,88G- <b>/107,88G/</b>                         | 107,88 G                                   | 2,33         | 2,33   |
| Euro                            | 100.000                           | <b>25.01.16</b>                 | 25.01.          | MWB    | A1GXL8                              | FR0011153006 | <b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,73G- <b>/100,725G/</b>                        | 100,745 G                                  | 0,35         | 0,34   |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.17                        | 12.01.          | MWB    | A1GKYK                              | FR0010989111 | <b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes</b><br>5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 105,42G- <b>/105,415G/</b>                        | 105,43 G                                   | 0,25         | 0,25   |
| Euro                            | 100.000                           | <b>20.04.16</b>                 | 20.04.          | MWB    | A1GQAD                              | XS0618909807 | <b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,632G- <b>/101,624G/</b>                       | 101,645 G                                  | 0,1          | 0,1    |
| Euro                            | 50.000                            | endlos                          | 04.09.          | MWB    | A1AL1S                              | XS0449487619 | <b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 122,28G- <b>/122,33G/</b>                         | 122,33 G                                   |              |        |
| Euro                            | 1.000                             | 07.04.21                        | 07.04.          | MWB    | A1H3F8                              | DE000A1H3F87 | <b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 71,5G- <b>/71,5G/</b>                             | 71,5 G                                     | 8,18         | 8,18   |
| Euro                            | 1.000                             | <b>08.04.16</b>                 | 08.04.          | MWB    | A1H3M9                              | DE000A1H3M96 | <b>Solen AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 1,71G- <b>/1,71G/</b>                             | 1,61 G                                     | 236,78       | 236,78 |
| Euro                            | 500                               | 04.03.19                        | 04.03.          | MWB    | A1R01X                              | DE000A1R01X2 | <b>Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 20                                     | -- <b>/102,65G/</b>                               | 102,65                                     | 0,19         | 0,19   |
| Festverzinsliche Wertpapiere    |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 148 |              |        |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin    | Makler     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                    |            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                            | 500                               | 20.01.21                        | 20.01.             | MWB        | A1YCTZ                              | DE000A1YCTZ9                 | <b>Sparkasse Chemnitz<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                     | --/107G/                                          | 107 G                       |              |              |
| Euro                            | 500                               | 14.04.16                        | 14.04.             | MWB        | A0STL4                              | DE000A0STL40                 | <b>Sparkasse Chemnitz<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16)<br>2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16)<br>2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17)<br>2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17)<br>2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)                                                            | A 37                                     | --/100,9G/                                        | 100,9 G                     | 1,46         | 1,45         |
| Euro                            | 500                               | 25.01.16                        | 25.01.             | MWB        | A1CR82                              | DE000A1CR826                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 41                                     | --/99,95G/                                        | 99,95 G                     | 3            | 2,96         |
| Euro                            | 500                               | 17.01.17                        | 17.01.             | MWB        | A1H357                              | DE000A1H3572                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 42                                     | --/102,15G/                                       | 102,15 G                    | 0,51         | 0,51         |
| Euro                            | 500                               | 06.06.17                        | 06.06.             | MWB        | A1KQ0D                              | DE000A1KQ0D6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 43                                     | --/103,8G/                                        | 103,8 G                     | 0,4          | 0,4          |
| Euro                            | 500                               | 09.01.18                        | 09.01.             | MWB        | A1MA87                              | DE000A1MA870                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 44                                     | --/103,75G/                                       | 103,75 G                    | 0,24         | 0,24         |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.15                        | 01.12.             | MWB        | A0A3XG                              | DE000A0A3XG7                 | <b>Sparkasse Südholstein<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15)<br>3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16)<br>3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16)<br>3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18)<br>3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16)<br>2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17)<br>2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19) | A 147                                    | --/100,12G/                                       | 100,13 G                    | 0,07         | 0,07         |
| Euro                            | 1.000                             | 01.08.16                        | 01.08.             | MWB        | A0E9VK                              | DE000A0E9VK6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 154                                    | --/101,99G/                                       | 101,99 G                    | 0,14         | 0,14         |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.16                        | 01.12.             | MWB        | A0JB1N                              | DE000A0JB1N4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 159                                    | --/103,68G/                                       | 103,69 G                    | 0,05         | 0,05         |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.18                        | 04.04.             | MWB        | A1H3R0                              | DE000A1H3R00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 191                                    | --/108,16G/                                       | 108,16 G                    | 0,06         | 0,06         |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.16                        | 04.04.             | MWB        | A1H3RZ                              | DE000A1H3RZ1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 190                                    | --/101,08G/                                       | 101,09 G                    | 0,1          | 0,1          |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.17                        | 06.02.             | MWB        | A1MBCN                              | DE000A1MBCN8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 192                                    | --/102,67G/                                       | 102,68 G                    | 0,04         | 0,04         |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.19                        | 06.02.             | MWB        | A1MBCP                              | DE000A1MBCP3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 193                                    | --/108,27G/                                       | 108,26 G                    | 0,17         | 0,17         |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.22                        | 08.04.             | MWB        | A14KJP                              | XS1213831362                 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldvv.v.2015(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,25G-0,4G-/100,4G/-0,86                        | 100,76                      | 1,61         | 1,61         |
| Euro                            | 1.000                             | 05.06.18                        | 05.06.             | MWB        | A1TNEC                              | XS0938218400                 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,99G-/102,81G/                                 | 103 G                       | 1,12         | 1,12         |
| Euro                            | 0,001                             | endlos                          |                    | MWB        | 725535                              | DE0007255358                 | <b>Stadtwerke Hannover AG<br/>Genußschein</b><br>Genußscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 915G-/915G/                                       | 915 G                       |              |              |
| Euro                            | 1.000                             | 27.06.17                        | 27.06.             | MWB        | A1PGWZ                              | DE000A1PGWZ2                 | <b>Steilmann SE<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,85G-/99,8G/                                    | 100,5 G                     | 6,85         | 6,81         |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.18                        | 23.05.             | MWB        | A1TM8Z                              | DE000A1TM8Z7                 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102G-/102G/                                       | 102 G                       | 5,36         | 5,34         |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.18                        | 19.03.             | MWB        | A1G9LE                              | XS0830688411                 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 108,38G-/108,375G/                                | 108,38 G                    | 1,32         | 1,32         |
| Euro                            | 1.000                             | 10.05.19                        | 10.05.             | MWB        | A1G4HR                              | AT0000A0V7D8                 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)<br>4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 110,32G-/110,325G/                                | 110,315 G                   | 1,19         | 1,19         |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.18                        | 25.05.             | MWB        | A1GRNF                              | AT0000A0PHV9                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 109,25G-/109,25G/                                 | 109,26 G                    | 1            | 1            |
| Euro                            | 500                               | 04.02.22                        | 04.02.             | MWB        | A1ZVMF                              | AT0000A1C741                 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,8G-/99,8G/                                     | 99,8 G                      | 1,66         | 1,66         |
| US\$<br>US\$                    | 200.000<br>200.000                | 15.11.22<br>15.11.22            | 16.FMAN<br>16.FMAN | MWB<br>MWB | A1ZRFR<br>A1ZRFR                    | DE000A1ZRFR2<br>DE000A1ZRFR0 | <b>Stratus ABF S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>1,6116%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)<br>2,1116%, zinsv. v. 16.11.15-15.02.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100G-/100G/<br>100G-/100G/                        | 100 G<br>100 G              | 1,62<br>2,13 | 1,62<br>2,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.18                        | 29.03.             | MWB        | A1GNRQ                              | XS0606202454                 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 107,45G-/107,43G/                                 | 107,44 G                    | 0,92         | 0,92         |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 31.MJSD            | MWB        | A0E6FU                              | XS0222524372                 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,059%, zinsv. v. 30.09.15-30.12.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,4G-/92,4G/                                     | 92,2 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                                     |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.25                  | 10.09.       | MWB    | A1Z6CX                     | FR0012949923 | <b>SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)                                     |                                 | 101,77G- <b>/101,75G/</b>                   | 101,53 G                 | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.19                  | 10.07.       | MWB    | SYM770                     | DE000SYM7704 | <b>Symrise AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)                                                                        |                                 | 102,74G- <b>/102,71G/</b>                   | 102,73 G                 | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.17                  | 25.10.       | MWB    | SYM777                     | DE000SYM7779 | <b>Symrise AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)                                                                               |                                 | 105,94G- <b>/105,96G/</b>                   | 105,96 G                 | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.19                  | 28.JD        | MWB    | A1PGZM                     | DE000A1PGZM3 | <b>TAG Immobilien AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)                                                   |                                 | 156,05G- <b>/155,595G/</b>                  | 155,38 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.20                  | 25.06.       | MWB    | A12T10                     | DE000A12T101 | <b>TAG Immobilien AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)                                                                        |                                 | 104,2G- <b>/104,2G/</b>                     | 104,2 G                  | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.18                  | 07.FA        | MWB    | A1TNFU                     | XS0954227210 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                                                                                                       |                                 | 107G- <b>/106,75G/</b>                      | 107,15 G                 | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.23                  | 13.02.       | MWB    | TLX200                     | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)                                                                              |                                 | 112,17G- <b>/112,13G/</b>                   | 112,03 G                 | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.26                  | 23.07.       | MWB    | TLX210                     | DE000TLX2102 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)                                                                                                                         |                                 | 106,99G- <b>/107,04G/</b>                   | 106,72 G                 | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.42                  | 15.06.       | MWB    | A1G3BP                     | XS0768664731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) |                                 | 127,52G- <b>/127,515G/</b>                  | 127,395 G                | 6,22         | 6,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.19                  | 01.AO        | MWB    | A1REYB                     | XS0783934911 | <b>Techem GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S                                                                          |                                 | 105,15G- <b>/105,15G/</b>                   | 105,15 G                 | 4,71         | 4,7  |
| Euro                   | 1                        | <b>01.01.16</b>           | 31.01.       | MWB    | A1A3SS                     | FR0010962704 | <b>Technip S.A.</b><br><b>Obligations convertibles</b><br>0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)                                                           |                                 | 81,75G- <b>/81,75G/</b>                     | 81,75 G                  |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | <b>01.04.16</b>           | 01.04.       | MWB    | A0T74X                     | XS0419264063 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                             |                                 | 101,94G- <b>/101,94G/</b>                   | 101,955 G                | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 50.000                   | 18.09.17                  | 18.09.       | MWB    | A1A0U5                     | XS0540187894 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)                                          |                                 | 105,83G- <b>/105,835G/</b>                  | 105,83 G                 | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 50.000                   | 11.11.19                  | 11.11.       | MWB    | A1APFA                     | XS0462999573 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                              |                                 | 114,69G- <b>/114,7G/</b>                    | 114,68 G                 | 0,91         | 0,91 |
| 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)                                                                                                              |                                 | 105,45G- <b>/105,45G/</b>                   | 105,47 G                 | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.23                  | 23.01.       | MWB    | A1HESV                     | XS0874864860 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                              |                                 | 114,22G- <b>/114,23G/</b>                   | 114,15 G                 | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.02.       | MWB    | A1HE5C                     | XS0877720986 | <b>Telekom Austria AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)                     |                                 | 103,989G- <b>/103,998G/</b>                 | 103,979 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.17                  | 27.01.       | MWB    | A0DXAN                     | XS0210629522 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)                                        |                                 | 104,62G- <b>/104,71G/</b>                   | 104,64 G                 | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.01.16</b>           | 29.01.       | MWB    | A0T52X                     | XS0409318309 | 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                                                                                                              |                                 | 101,16G- <b>/101,175G/</b>                  | 101,175 G                | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.22                  | 04.04.       | MWB    | A1G22X                     | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                  |                                 | 115,71G- <b>/115,79G/</b>                   | 115,64 G                 | 1,39         | 1,39 |
| 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)                                                                                                              |                                 | 110,08G                                     | 110,03 G                 | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.25                  | 22.05.       | MWB    | A1HKXZ                     | XS0933241456 | <b>Telenor ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                                          |                                 | 108,6G- <b>/108,65G/</b>                    | 108,42 G                 | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25                  | 01.10.       | MWB    | A1A1TH                     | XS0545428285 | <b>TeliaSonera AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                       |                                 | 118,73G- <b>/119,05G/</b>                   | 118,67 G                 | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.35                  | 23.02.       | MWB    | A1ZW8B                     | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                                                                                             |                                 | 81,59G- <b>/81,61G/</b>                     | 81,52 G                  | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.23                  | 21.02.       | MWB    | A1GMP7                     | XS0593606121 | <b>TenneT Holding B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                  |                                 | 124,38G- <b>/124,28G/</b>                   | 124,18 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.18                  | 21.02.       | MWB    | A1GMP8                     | XS0593606550 | <b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)                                       |                                 | 108,065G-/108,065G/                         | 108,06 G                 | 0,28         | 0,28 |
| 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)                                                                                        |                                 | 100,305G-/100,32G/                          | 100,24 G                 | 0,82         | 0,82 |
| 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)                                                                                        |                                 | 101,46G-/101,47G/                           | 101,27 G                 | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.18                  | 12.03.       | MWB    | A1K0SE                     | DE000A1K0SE5 | <b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) |                                 | 109G-/109G/                                 | 109 G                    | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.18                  | 02.05.       | MWB    | A0TUVY                     | XS0361975443 | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                              |                                 | 114,79G-/114,785G/                          | 114,795 G                | 0,31         | 0,31 |
| 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)                                                                                         |                                 | 116,885G-/116,895G/                         | 116,795 G                | 0,74         | 0,74 |
| 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)                                                                                         |                                 | 105,443G-/105,425G/                         | 105,448 G                | 0,26         | 0,26 |
| 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)                                                                                         |                                 | 102,046G-/102,034G/                         | 102,051 G                | 0,16         | 0,16 |
| 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)                                                                                           |                                 | 100,325G-/100,32G/                          | 100,245 G                | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.21                  | 12.10.       | MWB    | A0GY9Q                     | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)                                           |                                 | 117,28G-/117,31G/                           | 117,24 G                 | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | MWB    | A0NULV                     | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                        |                                 | 134,31G-/134,5G/                            | 134,24 G                 | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.06.       | MWB    | A0E6C3                     | DE000A0E6C37 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b><br>5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.), S.2                                      | S s                             | 99,9G-/99,86G/                              | 99,85 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.19                  | 30.09.       | MWB    | A1AM3X                     | XS0454984765 | <b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                            |                                 | 118,02G-/118,035G/                          | 117,905 G                | 0,63         | 0,63 |
| 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)                                                                                         |                                 | 105,614G-/105,625G/                         | 105,388 G                | 0,05         | 0,05 |
| 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)                                                                                         |                                 | 120,535G-/120,59G/                          | 120,26 G                 | 0,67         | 0,67 |
| 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)                                                                                         |                                 | 101,956G-/101,949G/                         | 101,983 G                | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.18                  | 09.04.       | MWB    | A0TTR2                     | XS0356705219 | <b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)                 |                                 | 112,7G-/112,7G/                             | 112,47 G                 | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.21                  | 15.JD        | MWB    | A1ZU7F                     | XS1172436211 | <b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b><br>6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S                                                     |                                 | 105,03G-/105,03G/                           | 104,89 G                 | 5,76         | 5,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.20                  | 25.11.       | MWB    | A14J57                     | DE000A14J579 | <b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)                                           |                                 | 98,44G-/98,44G/                             | 97,88 G                  | 2,08         | 2,08 |
| 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)                                                                                            |                                 | 95,32G-/95,29G/                             | 95,22 G                  | 3,09         | 3,09 |
| 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)                                                                                            |                                 | 104,005G-/104,04G/                          | 104,01 G                 | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.19                  | 25.10.       | MWB    | A1R041                     | DE000A1R0410 | 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)                                                                                         |                                 | 104,185G-/104,21G/                          | 104,29 G                 | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.18                  | 27.08.       | MWB    | A1R08U                     | DE000A1R08U3 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)                                                                                                |                                 | 105,99G-/105,93G/                           | 105,95 G                 | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.16                  | 25.02.       | MWB    | A0T61L                     | DE000A0T61L9 | <b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b><br>8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)                       |                                 | 102,04G-/102,075G/                          | 102,085 G                | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.23                  | 15.09.       | MWB    | A1Z4NF                     | XS1266734349 | <b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                      |                                 | 102,07G-/102,09G/                           | 101,98 G                 | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | MWB    | A1ZPYQ                     | XS1111559925 | <b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                 |                                 | 102,58G-/102,7G/                            | 102,46 G                 | 1,9          | 1,9  |
| nkr                    | 10.000                   | 11.07.16                  | 11.07.       | MWB    | A1G65F                     | XS0802940857 | <b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)                          |                                 | 100,58G-/100,59G/                           | 100,59 G                 | 1,32         | 1,31 |

| 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 18.11.2015                                                                       | Einheitspreis 17.11.2015                   | Rendite nach                |                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            | ISMA                        | B/F                         |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.22                  | 16.09.       | MWB    | A1A02M                     | XS0541787783 | <b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                             |                                 | 114,04G-/ <b>114,04G/</b>                                                                                         | 113,78 G                                   | 0,99                        | 0,99                        |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.02.16</b>           | 03.02.       | MWB    | A0T6BR                     | XS0411602765 | <b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                |                                 | 101,335G-/ <b>101,33G/</b><br>101,05G-/ <b>101,08G/</b>                                                           | 101,365 G<br>101,02 G                      | 0,06<br>0,81                | 0,06<br>0,81                |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.21                  | 10.09.       | MWB    | A1ZPC6                     | XS1107890763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.17                  | 17.09.       | MWB    | A1PGRG                     | DE000A1PGRG2 | <b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)                                                                                                                                                                          |                                 | 37-T-/ <b>37-T/</b>                                                                                               | 33 G                                       | 39,15                       | 39,15                       |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.22                  | 01.MN        | MWB    | A1Z0W9                     | XS1220246521 | <b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b><br>6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S                                                                                                                                    |                                 | 100,13G-/ <b>100,25G/</b>                                                                                         | 100,02 G                                   | 6,43                        | 6,42                        |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.20                  | 18.03.       | MWB    | A0D0AN                     | XS0215153296 | <b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) |                                 | 116,885G-/ <b>116,95G/</b><br>112,55G-/ <b>112,65G/</b><br>117,45G-/ <b>117,45G/</b><br>120,15G-/ <b>120,15G/</b> | 116,95 G<br>112,3 G<br>117,4 G<br>120,15 G | 0,19<br>0,05<br>0,36<br>0,7 | 0,19<br>0,05<br>0,36<br>0,7 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.18                  | 11.06.       | MWB    | A0TWJB                     | XS0368800073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.21                  | 14.04.       | MWB    | A1A0YM                     | XS0541140793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.22                  | 24.05.       | MWB    | A1G1GK                     | XS0750894577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.19                  | 01.AO        | MWB    | TUAG24                     | XS1028943162 | <b>TUI AG Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,09G-/ <b>105,095G/</b>                                                                                        | 105,095 G                                  | 3,11                        | 3,11                        |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.17                  | 16.02.       | MWB    | A0DYR8                     | XS0212694920 | <b>Türkei, Republik Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)<br>5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)                                                                                                                                                           |                                 | 105,6G-/ <b>105,7G/</b> -5,8-5,95<br>112,6G-/ <b>112,7G/</b>                                                      | 105,6 G<br>112,5 G                         | 0,66<br>1,94                | 0,66<br>1,94                |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.19                  | 02.04.       | MWB    | A0LL4R                     | XS0285127329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 500                      | 09.07.19                  | 09.07.       | MWB    | A1ZKZE                     | AT0000A185Y1 | <b>UBM Development AG Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,575G-/ <b>102,575G/</b>                                                                                       | 102,55 G                                   | 4,09                        | 4,09                        |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.17                  | 07.06.       | MWB    | UB0C10                     | XS0304031775 | <b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                                         |                                 | 107,07G-/ <b>107,07G/</b>                                                                                         | 107,084 G                                  | 0,17                        | 0,17                        |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.19                  | 02.12.       | MWB    | UB413N                     | XS0470204172 | <b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)<br>4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)                                                                                                |                                 | 114,9G-/ <b>114,91G/</b><br>121,74G-/ <b>121,77G/</b>                                                             | 114,88 G<br>121,69 G                       | 0,16<br>0,52                | 0,16<br>0,52                |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.22                  | 08.04.       | MWB    | UB42GX                     | XS0500331557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.18                  | 18.04.       | MWB    | UB0CV7                     | XS0359388690 | <b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                                                                                                                                                             |                                 | 113,76G-/ <b>113,77G/</b>                                                                                         | 113,77 G                                   | 0,26                        | 0,26                        |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.16                  | 10.12.       | MWB    | A1AQ00                     | BE6000480606 | <b>UCB S.A. Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,255G-/ <b>105,245G/</b>                                                                                       | 105,275 G                                  | 0,74                        | 0,74                        |
| Euro                   | 50.000                   | endlos                    | 18.03.       | MWB    | A1GNKU                     | BE6213104605 | <b>UCB S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)                                                                                                                                                     |                                 | 101,38G-/ <b>101,38G/</b>                                                                                         | 101,325 G                                  |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.18                  | 11.06.       | MWB    | A0TWQC                     | XS0369470397 | <b>Ungarn, Republik Bonds</b><br>5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 112,35G-/ <b>112,1G/</b>                                                                                          | 112,05 G                                   | 0,94                        | 0,94                        |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.16                  | 18.07.       | MWB    | A0GL1V                     | XS0240732114 | <b>Ungarn, Republik Notes</b><br>3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)<br>4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)                                                                                                                                                           |                                 | 102,1G-/ <b>101,95G/</b><br>106,148G-/ <b>106,053G/</b>                                                           | 102,05 G<br>106,064 G                      | 0,53<br>0,61                | 0,53<br>0,61                |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.17                  | 04.07.       | MWB    | A0LL06                     | XS0284810719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.20                  | 24.02.       | MWB    | A0DY4X                     | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)<br>6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)                                                                                                                                                        |                                 | 111,35G-/ <b>111,25G/</b><br>115,35G-/ <b>115,25G/</b>                                                            | 111,15 G<br>115,2 G                        | 1,15<br>1,04                | 1,15<br>1,04                |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.19                  | 11.01.       | MWB    | A1GQ11                     | XS0625388136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                            |                             |                             |



| 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 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |        |                            |              |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | MWB    | A1ZZ0Q                     | XS1218319702 | <b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                                                                             |                                 | 94,69G-/94,72G/                             | 94,54 G                  | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.16                  | 12.10.       | MWB    | HV5CLE                     | DE000HV5CLE9 | <b>UniCredit Bank AG ILB</b><br>0,154%, zinsv. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Infl.Lkd. v.10(16)                                                                 |                                 | 100,19G                                     | 100,2 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.16                  | 24.05.       | MWB    | HV0EDV                     | DE000HV0EDV7 | <b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)                                                                           | S 1249                          | 102,07G-/102,07G/                           | 102,08 G                 |              |      |
| Euro                   | 100                      | 27.07.16                  | 27.JAJO      | MWB    | HV2AA5                     | DE000HV2AA51 | <b>UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, zinsv. v. 27.10.15-26.01.16, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)                           | S 1530                          | 100,92G                                     | 100,92 G                 | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 100                      | 30.11.15                  | 31.FMAN      | MWB    | HV2AAT                     | DE000HV2AAT1 | 2%, zinsv. v. 31.08.15-29.11.15, v. 31.05.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1518 10(15)                                                                                                  | S 1518                          | 99,84G                                      | 99,85 G                  | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100                      | 25.05.16                  | 25.FMAN      | MWB    | HV2AAU                     | DE000HV2AAU9 | 2%, zinsv. v. 25.08.15-24.11.15, v. 25.05.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1519 10(16)                                                                                                  | S 1519                          | 100,63G                                     | 100,63 G                 | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100                      | 02.08.16                  | 02.FMAN      | MWB    | HV2ABA                     | DE000HV2ABA9 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16)                                                                                              | S 1535                          | 101,11G                                     | 101,12 G                 | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 100                      | 03.08.16                  | 03.FMAN      | MWB    | HV2ABB                     | DE000HV2ABB7 | 2 1/4%, zinsv. v. 03.11.15-02.02.16, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16)                                                                                             | S 1536                          | 101,12G                                     | 101,13 G                 | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 100                      | 24.08.16                  | 24.FMAN      | MWB    | HV2ABG                     | DE000HV2ABG6 | 2%, zinsv. v. 24.08.15-23.11.15, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16)                                                                                                 | S 1541                          | 101,04G                                     | 101,04 G                 | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 100                      | 28.09.16                  | 28.MJSD      | MWB    | HV2ABH                     | DE000HV2ABH4 | 2%, zinsv. v. 28.09.15-27.12.15, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16)                                                                                                  | S 1542                          | 101,2G                                      | 101,21 G                 | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 100                      | 02.09.16                  | 02.MJSD      | MWB    | HV2ABJ                     | DE000HV2ABJ0 | 2%, zinsv. v. 02.09.15-01.12.15, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)                                                                                                 | S 1543                          | 101,08G                                     | 101,08 G                 | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 100                      | 02.11.16                  | 02.FMAN      | MWB    | HV2ABL                     | DE000HV2ABL6 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.11.15-01.02.16, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)                                                                                             | S 1545                          | 101,6G                                      | 101,6 G                  | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100                      | 29.06.16                  |              | MWB    | HV5CC8                     | DE000HV5CC88 | <b>UniCredit Bank AG Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15                                                                                      |                                 | 106,02G                                     | 105,71 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.16                  |              | MWB    | HV5A4Z                     | DE000HV5A4Z9 | <b>UniCredit Bank AG Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.10(16), HVB-Garant Verm.Zt09(27.01.16)                                                                              |                                 | 109,93G                                     | 109,78 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 16.02.16                  |              | MWB    | HV5A79                     | DE000HV5A790 | Null-Kupon, v. 01.02.10(16), HVB-Garant Zt.10(16.02.16)SX5E                                                                                                                      |                                 | 127,57G                                     | 126,06 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.04.16                  |              | MWB    | HV5A95                     | DE000HV5A956 | Null-Kupon, v. 01.04.10(16), HVB-Garant Zt.10 (06.04.2016)                                                                                                                       |                                 | 117,04G                                     | 115,84 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 01.12.15                  |              | MWB    | HV5AT1                     | DE000HV5AT16 | Null-Kupon, v. 01.09.09(15), HVB-Garant Zt.09 (01.12.2015)                                                                                                                       |                                 | 60,89G                                      | 60,1 G                   |              |      |
| Euro                   | 1                        | 01.03.16                  |              | MWB    | HV5AX9                     | DE000HV5AX93 | Null-Kupon, v. 01.12.09(16), HVB-Garant Zt.09 (01.03.2016)                                                                                                                       |                                 | 59,45G                                      | 58,88 G                  |              |      |
| Euro                   | 1                        | 28.01.16                  |              | MWB    | HV5AXH                     | DE000HV5AXH1 | Null-Kupon, v. 01.10.09(16), HVB-Garant Zt.09(28.01.16)SX5E                                                                                                                      |                                 | 60,9G                                       | 60,23 G                  |              |      |
| Euro                   | 1                        | 30.06.16                  |              | MWB    | HV5CDT                     | DE000HV5CDT4 | Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Zt.10 (30.06.2016)                                                                                                                       |                                 | 115,98G                                     | 115,12 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 20.07.16                  |              | MWB    | HV5CDU                     | DE000HV5CDU2 | Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB-Garant Zt.10 (20.07.2016)                                                                                                                       |                                 | 118,14G                                     | 117,29 G                 |              |      |
| Euro                   | 100                      | 14.09.16                  |              | MWB    | HV5CGZ                     | DE000HV5CGZ4 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC                                                                                                                      |                                 | 98,93G                                      | 98,84 G                  |              |      |
| Euro                   | 1                        | 14.09.16                  |              | MWB    | HV5CHX                     | DE000HV5CHX7 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), HVB-Garant Zt.10(14.09.16)SX5E                                                                                                                      |                                 | 121,03G                                     | 120,05 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.17                  | 22.02.       | MWB    | 784649                     | DE0007846495 | <b>UniCredit Bank AG Anleihen</b><br>zinsv. v. 25.02.14-23.02.15, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)                                                                 |                                 | 103,08G                                     | 103,00 G                 | 0,000.002,38 |      |
| Euro                   | 100                      | 10.02.16                  |              | MWB    | HV5A34                     | DE000HV5A345 | Null-Kupon, v. 01.02.10(16), HVB-Gar. Anl.v.10 (16) OIP                                                                                                                          |                                 | 99,25G                                      | 99,24 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                                                                                                         |                                 | 105,69G                                     | 105,60 G                 | 0,000.003,65 |      |
| Euro                   | 100                      | 12.08.16                  |              | MWB    | HV5B5F                     | DE000HV5B5F7 | Null-Kupon, v. 01.05.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS                                                                                                                       |                                 | 103,59G                                     | 103,93 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.16                  |              | MWB    | HV5B7G                     | DE000HV5B7G1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) D1AM                                                                                                                       |                                 | 98,82G                                      | 98,82 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.16                  |              | MWB    | HV5BM5                     | DE000HV5BM53 | Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT                                                                                                                       |                                 | 108,74G                                     | 108,59 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.16                  |              | MWB    | HV5BVN                     | DE000HV5BVN1 | Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT                                                                                                                       |                                 | 106,52G                                     | 106,38 G                 |              |      |
| Euro                   | 100                      | 17.08.16                  |              | MWB    | HV5CEE                     | DE000HV5CEE4 | Null-Kupon, v. 01.08.10(16), HVB Garant Anl. 10(16)S+P BRIC                                                                                                                      |                                 | 98,44G                                      | 98,44 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.16                  |              | MWB    | HV5CH9                     | DE000HV5CH91 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB Garant Anl10(19.10.16)Y9U6                                                                                                                      |                                 | 113,19G                                     | 113,17 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.16                  |              | MWB    | HV5CJ7                     | DE000HV5CJ73 | Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK                                                                                                                      |                                 | 111,94G                                     | 111,89 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.16                  |              | MWB    | HV5CJF                     | DE000HV5CJF0 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), HVB CAPGAR Anl. v.10(16)SX5E                                                                                                                        |                                 | 120,64G                                     | 119,69 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)                                                                                                                                     |                                 | 98,54G-/98,54G/                             | 98,56 G                  | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.06.       | MWB    | A1AQM0                     | XS0470937243 | <b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) |                                 | 113,68G-/113,71G/                           | 113,712 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.22                  | 03.02.       | MWB    | A1ZVL1                     | XS1178970106 | <b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                               |                                 | 99,03G-/99,08G/                             | 98,93 G                  | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.46                  | 27.07.       | MWB    | A1Z4M5                     | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)                                   |                                 | 104,9G-/104,9G/                             | 104,957 G                | 5,66         | 5,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | MWB    | A14J4A                 | XS1199438174 | <b>Unitymedia GmbH Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 87,78G-/87,78G/                             | 87,56 G                  | 5,28         | 5,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.JJ       | MWB    | A13R84                 | XS1150437579 | <b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b><br>4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,48G-/99,48G/                             | 99,44 G                  | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | MWB    | A14J6J                 | XS1197205591 | <b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S<br>5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S<br>5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                     |                              | 94,48G-/94,48G/                             | 94,34 G                  | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.23                  | 15.AO       | MWB    | A1R05R                 | XS0877974062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,1G-/106,1G/                             | 105,98 G                 | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.JJ       | MWB    | A1R0TZ                 | XS0862322947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 107,02G-/106,71G/                           | 106,71 G                 | 4,69         | 4,69 |
| Euro                  | 1                      | 28.06.19                  | 28.06.      | MWB    | 844186                 | XS0167137834 | <b>Uruguay, Republik Notes</b><br>7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 119,5G-/119,55G/                            | 119,9 G                  | 1,4          | 1,4  |
| US\$                  | 1                      | 18.06.50(48)              | 18.JD       | MWB    | A1ZKRP                 | US760942BA98 | <b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b><br>5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,05G-/87,8G/                              | 87,9 G                   | 6,02         | 6,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.16                  | 30.06.      | MWB    | A0GVS7                 | DE000A0GVS76 | <b>UT2 Funding PLC Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,305G-/101,285G/                         | 101,305 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.18                  | 24.03.      | MWB    | A1AU7L                 | XS0497362748 | <b>Vale S.A. Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,65G-/100,65G/                           | 100,6 G                  | 4,07         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.16                  | 28.04.      | MWB    | A1H3YK                 | DE000A1H3YK9 | <b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101G-/101G/                                 | 101 G                    | 4,91         | 4,85 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.01.19                  | 31.01.      | MWB    | A0T4BW                 | XS0401891733 | <b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)<br>5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                             |                              | 118,89G-/118,88G/                           | 118,87 G                 | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.16                  | 17.03.      | MWB    | A0T7NB                 | XS0417208161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,585G-/101,575G/                         | 101,61 G                 | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | MWB    | A0T7NC                 | XS0417209052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 125,29G-/125,32G/                           | 125,26 G                 | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.05.      | MWB    | 542649                 | FR0000474983 | <b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)<br>4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)<br>4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)<br>5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)<br>6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)<br>4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) |                              | 112,7G-/112,71G/                            | 112,71 G                 | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.17                  | 16.01.      | MWB    | A0G1XP                 | FR0010397927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,695G-/104,74G/                          | 104,74 G                 | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | MWB    | A0GKLR                 | FR0010261396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 118,08G-/118,11G/                           | 118,04 G                 | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.16                  | 12.02.      | MWB    | A0GKLS                 | FR0010261388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,94G-/100,93G/                           | 100,94 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | MWB    | A0NU50                 | FR0010474239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 124,63G-/124,59G/                           | 124,53 G                 | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.19                  | 24.04.      | MWB    | A0T8ZW                 | FR0010750489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 121,3G-/121,3G/                             | 121,2 G                  | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.21                  | 06.01.      | MWB    | A1AYYY                 | FR0010918490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 117,08G-/117,1G/                            | 117,03 G                 | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | MWB    | A0DF62                 | XS0206170390 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)<br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A<br>4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 117,45G-/117,6G/                            | 117,55 G                 | 1,22         | 1,22 |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | MWB    | A1A2CG                 | US91086QAZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,5G-/94,7G/                               | 94,4 G                   | 6,16         | 6,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.17                  | 14.07.      | MWB    | A1AY30                 | XS0525982657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,3G-/106,1G/                             | 106,1 G                  | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.22                  | 11.03.      | MWB    | A1ZYC9                 | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,71G-/99,98G/                             | 99,55 G                  | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.12.19                  | 02.12.      | MWB    | A1AQKC                 | FR0010830034 | <b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 116,04G-/116,05G/                           | 116,04 G                 | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.16                  | 15.01.      | MWB    | A0T5SS                 | XS0408285913 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,876G-/100,872G/                         | 100,896 G                | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | MWB    | A1ASF7                 | XS0479869744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 120G-/120,01G/                              | 119,97 G                 | 1,26         | 1,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                                 | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                   | Zins-termin                                              | Makler                                 | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015                                                                                                                                              | Einheitspreis 17.11.2015                                          | Rendite nach                               |                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              |                                                        |                                                                             |                                                          |                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                   | ISMA                                       | B/F                                       |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>500                                  | 05.02.18<br>05.10.18<br>14.10.21                                            | 05.02.<br>05.10.<br>14.10.                               | MWB<br>MWB<br>MWB                      | A1GLJ0<br>A1HAT4<br>A1ZQ4U                               | AT0000A0MS58<br>XS0838764685<br>AT0000A19S18                                                 | <b>voestalpine AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)<br>4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,52G- <b>/107,52G/</b><br>107,7G- <b>/107,695G/</b><br>103,76G- <b>/103,78G/</b>                                                                                                      | 107,52 G<br>107,67 G<br>103,71 G                                  | 1,27<br>1,26<br>1,57                       | 1,27<br>1,26<br>1,57                      |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 21.06.17                                                                    | 21.06.                                                   | MWB                                    | A0TFW0                                                   | XS0306488627                                                                                 | <b>Voith GmbH</b><br><b>Notes</b><br>5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 106,05G- <b>/106,05G/</b>                                                                                                                                                                | 106,05 G                                                          | 1,48                                       | 1,48                                      |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>100.000                                       | 08.02.18<br>19.08.16                                                        | 08.02.<br>19.FMAN                                        | MWB<br>MWB                             | A0S73W<br>A1X3PZ                                         | XS0927639780<br>XS1100048187                                                                 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)<br>0,283%, zinsv. v. 19.08.15-18.11.15, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,3G- <b>/99,3G/</b><br>98,958G- <b>/98,956G/</b>                                                                                                                                       | 98,9 G<br>98,925 G                                                | 1,45<br>0,57                               | 1,45<br>0,57                              |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 14.10.21                                                                    | 14.10.                                                   | MWB                                    | 780516                                                   | XS1216647716                                                                                 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 91,66G- <b>/91,68G/</b>                                                                                                                                                                  | 91,55 G                                                           | 1,63                                       | 1,63                                      |
| nkr<br>nkr<br>nz\$                           | 10.000<br>10.000<br>2.000                              | <b>04.04.16</b><br>30.08.16<br>28.02.19                                     | 04.04.<br>30.08.<br>28.02.                               | MWB<br>MWB<br>MWB                      | A1HHTW<br>A1HP7U<br>A1ZNQT                               | XS0909324039<br>XS0965051328<br>XS1102356588                                                 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)<br>2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)<br>4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)                                                                                                                                                                          |                              | 99,61G- <b>/99,61G/</b><br>99,6G- <b>/99,6G/</b><br>98,49G- <b>/98,52G/</b>                                                                                                              | 99,59 G<br>99,6 G<br>98,53 G                                      | 3,42<br>3,02<br>5,37                       | 3,39<br>3,01<br>5,36                      |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 16.07.18                                                                    | 16.JAJO                                                  | MWB                                    | A1ZUTP                                                   | XS1167637294                                                                                 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,251%, zinsv. v. 16.10.15-17.01.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,25G- <b>/95,14G/</b>                                                                                                                                                                  | 95,25 G                                                           | 0,53                                       | 0,53                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                       | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                        | 24.03.<br>24.03.<br>20.03.<br>20.03.                     | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB               | A1ZE20<br>A1ZE21<br>A1ZYTJ<br>A1ZYTK                     | XS1048428012<br>XS1048428442<br>XS1206540806<br>XS1206541366                                 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)                                         |                              | 88,98G<br>88,4- <b>/88,26G/</b><br>81,76G- <b>/81,795G/</b><br>78,855G- <b>/79G/</b>                                                                                                     | 87,76 G<br>87,85 G<br>80,76 G<br>77,75 G                          |                                            |                                           |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>AS<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>1.000<br>1.000     | 22.05.18<br><b>09.02.16</b><br>15.05.17<br>24.08.16<br>21.01.19<br>14.01.20 | 22.05.<br>09.02.<br>15.05.<br>24.08.<br>21.01.<br>14.01. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 525873<br>A0T6HT<br>A1G4TY<br>A1G8RJ<br>A1GY7M<br>A1HERD | XS0168881760<br>XS0412443052<br>XS0782708456<br>XS0819413351<br>XS0731681556<br>XS0873793375 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)<br>1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)<br>4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)<br>3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) |                              | 108,15G- <b>/108,15G/</b><br>101,38G- <b>/101,37G/</b><br>100,555G- <b>/100,55G/</b><br>100,29G- <b>/100,26G/</b><br>104,15G- <b>/104,15G/</b><br>99,62G-9,77- <b>/99,65G/</b> -9,77-9,7 | 108,12 G<br>101,4 G<br>100,555 G<br>100,27 G<br>104 G<br>99,6 G   | 2<br>0,71<br>1,5<br>4,25<br>1,89<br>2,08   | 2<br>0,71<br>1,49<br>4,23<br>1,89<br>2,07 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                       | 26.10.16<br>26.03.21<br>16.01.30<br>16.01.23                                | 26.10.<br>26.03.<br>16.01.<br>16.01.                     | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB               | A1HHW8<br>A1HHW9<br>A1ZUTM<br>A1ZUTN                     | XS0909787300<br>XS0909788290<br>XS1167667283<br>XS1167644407                                 | 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)<br>2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,5G- <b>/99,5G/</b><br>98,98G- <b>/98,98G/</b><br>81G- <b>/81G/</b><br>88,53G- <b>/88,56G/</b>                                                                                         | 99,512 G<br>98,625 G<br>81 G<br>88,18 G                           | 1,54<br>2,2<br>3,33<br>1,96                | 1,54<br>2,2<br>3,33<br>1,96               |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 11.08.17                                                                    | 11.FMAN                                                  | MWB                                    | A0JCC2                                                   | XS1273542867                                                                                 | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,197%, zinsv. v. 11.11.15-10.02.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,53G- <b>/96,57G/</b>                                                                                                                                                                  | 96,53 G                                                           | 0,41                                       | 0,41                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>1.000 | 04.04.22<br>04.10.17<br>11.08.20<br>03.06.16<br>05.10.18<br>15.01.24        | 04.04.<br>04.10.<br>11.08.<br>03.06.<br>10.05.<br>15.01. | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | A0JCC0<br>A0JCC1<br>A0JCC3<br>A0JCCQ<br>A0JCCT<br>A0JCCZ | XS1050917373<br>XS1050916649<br>XS1273507100<br>XS0633111207<br>XS0702452995<br>XS1014610254 | <b>Volkswagen Leasing GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)<br>1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)<br>0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)<br>3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)<br>3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)<br>2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)                                                           |                              | 97,64G- <b>/97,68G/</b><br>98,715G- <b>/98,712G/</b><br>93,535G- <b>/93,55G/</b><br>101,11G- <b>/101,105G/</b><br>103,21G- <b>/103,21G/</b><br>97,57G- <b>/97,6G/</b>                    | 97,74 G<br>98,692 G<br>93,47 G<br>101,12 G<br>103,06 G<br>97,55 G | 2,52<br>1,7<br>1,6<br>1,28<br>1,91<br>2,96 | 2,52<br>1,7<br>1,6<br>1,28<br>1,9<br>2,96 |
| Euro                                         | 1.000                                                  | 31.05.17                                                                    | 31.05.                                                   | MWB                                    | A0NWVP                                                   | XS0302948319                                                                                 | <b>Volvo Treasury AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 106,965G- <b>/106,945G/</b>                                                                                                                                                              | 106,965 G                                                         | 0,44                                       | 0,44                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 18.11.2015 | Einheitspreis 17.11.2015 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                                                                                   |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | MWB    | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 | <b>Vonovia Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)                                              |                              | 112,24G-/112,26G/                           | 112,21 G                 | 1,44         | 1,44 |
| 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)                                                                                                           |                              | 103,6G-/103,6G/                             | 103,32 G                 | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | MWB    | A1ZY97                 | DE000A1ZY971 | 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)                                                                                                           |                              | 99,07G-/99,09G/                             | 99,07 G                  | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | MWB    | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                                                                                                           |                              | 94,9G-/94,9G/                               | 94,65 G                  | 2,11         | 2,1  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | MWB    | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                     |                              | 98,575G-/98,575G/                           | 98,52 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.16                  | 25.07.      | MWB    | A1HNTJ                 | DE000A1HNTJ5 | <b>Vonovia Finance B.V.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)                                                   |                              | 101,21G-/101,2G/                            | 101,21 G                 | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.19                  | 25.07.      | MWB    | A1HNW5                 | DE000A1HNW52 | 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)                                                                                                                      |                              | 107,76G-/107,77G/                           | 107,76 G                 | 0,97         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.01.      | MWB    | A1ZVCJ                 | XS1172297696 | <b>VTG Finance S.A.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)              |                              | 98G-/98G/                                   | 98 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | MWB    | A1GS23                 | AT0000A0PQY4 | <b>Wienerberger AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)                                                           |                              | 109,05G-/109,145G/                          | 109,05 G                 | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | MWB    | A1HH8S                 | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)                                                                                                                         |                              | 106,705G-/106,745G/                         | 106,6 G                  | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.02.      | MWB    | A0G4X3                 | DE000A0G4X39 | <b>Wienerberger AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)                   |                              | 102,25G-/102,3G/                            | 101,805 G                |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.16                  | 18.05.      | MWB    | A1H3U3                 | DE000A1H3U39 | <b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)   | R 305                        | 101,52G-/101,52G/                           | 101,53 G                 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.16                  | 30.12.      | MWB    | A0LDLM                 | DE000A0LDLM1 | <b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)                   | R 517                        | 102,445G-/102,76G/                          | 102,771 G                | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.16                  | 27.09.      | MWB    | A0GYUS                 | XS0269268586 | <b>WM Covered Bond Program</b><br><b>ACV</b><br>4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)                                                                |                              | 103,31G-/103,3G/                            | 103,32 G                 | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.18                  | 25.05.      | MWB    | A1GQ5N                 | XS0625977987 | <b>Würth Finance International B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)                                                  |                              | 108,57G-/108,58G/                           | 108,59 G                 | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.05.      | MWB    | A1Z1P4                 | XS1234248919 | <b>Würth Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)                                          |                              | 100,75G-/100,77G/                           | 100,675 G                | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.      | MWB    | A1HJ48                 | DE000A1HJ483 | <b>Würth Finance International B.V.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)                                          |                              | 105,385G-/105,39G/                          | 105,345 G                | 0,54         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | MWB    | A0H5QT                 | XS0244204003 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26) |                              | 101,2G-/101,2G/                             | 101,2 G                  | 5,22         | 5,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.07.      | MWB    | A11QFG                 | XS1064049767 | 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)                                                                                 |                              | 103,7G                                      | 103,7 G                  | 5            | 5    |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.24(22)              | 04.AO       | MWB    | A1ZGFR                 | USP989MJAY76 | <b>YPF S.A.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S                                                              |                              | 99,4G-/99,3G/                               | 99,1 G                   | 9,06         | 9,05 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.19                  | 26.04.      | MWB    | A14J7F                 | DE000A14J7F8 | <b>ZF North America Capital Inc.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)                                                  |                              | 99,725G-/99,76G/                            | 99,23 G                  | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.      | MWB    | A14J7G                 | DE000A14J7G6 | 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                                     |                              | 95,55G-/95,58G/                             | 95,08 G                  | 3,43         | 3,43 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Euro 0,03                 | Euro 0,03 | 01.12.14                        |       | SHB    | 165496                 | AT0000654595 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,6  | 01.04.15                        |       | MWB    | 255243                 | AT0000662275 | 3 Banken Portfolio-Mix                           | 1                              | 7,48 G                   | 7,48G                          | 7,79                            | 7,11         |
| 9            | Euro 0,17                 | Euro 0,15 | 01.12.14                        | 016   | MWB    | 937600                 | AT0000817838 | 3 Banken Österreich-Fonds                        | 1                              | 27,93 G                  | 27,75G                         | 29,51                           | 22,97        |
| 2            | Euro 0,25                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 937603                 | AT0000753173 | 3 Banken Portfolio-Mix                           | 1                              | 4,8 G                    | 4,79G                          | 5,01                            | 4,63         |
| 9            | Euro 0,22                 | Euro 0,2  | 01.12.14                        | 027   | SHB    | 971930                 | AT0000856323 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                   | 1                              | 19,41 G                  | 19,43G                         | 20,35                           | 19,13        |
| 9            | Euro 0,02                 | Euro 0,02 | 01.12.14                        |       | MWB    | 989378                 | AT0000801014 | 3 Banken Euro Bond-Mix                           | 1                              | 7,32 G                   | 7,315G                         | 7,42                            | 7,13         |
| 9            | Euro 2,4                  | Euro 2,2  | 01.12.14                        | 010   | SHB    | A0ER7P                 | AT0000615364 | 3 Banken Europa Stock-Mix                        | 1                              | 8,6 G                    | 8,73G                          | 9,49                            | 7,55         |
| 4            | Euro 0,08                 | Euro 0,2  | 01.07.15                        |       | MWB    | A0DJ28                 | AT0000701156 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds                    | 1                              | 112,62 G                 | 112,64G                        | 113,29                          | 110,77       |
| 9            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 01.12.14                        | 018   | MWB    | 989697                 | AT0000838602 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                    | 1                              | 15,17 G                  | 15,32G                         | 16,59                           | 13,5         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                   | 1                              | 6,89 G                   | 6,91G                          | 6,93                            | 6,83         |
| 7            | Euro25,45                 | Euro 1,4  | 22.04.15                        |       | SHB    | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6 | Aberdeen Asset Management Deutschland AG         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 2                    | Euro 2,65 | 20.02.15                        | 046   | SHB    | 980780                 | DE0009807800 | DEGI GLOBAL BUSINESS                             | 1                              | 7,29 G                   | 7,3G                           | 8,81                            | 7            |
| 1            | Euro10,75                 | Euro 2,25 | 13.05.15                        |       | MWB    | 800799                 | DE0008007998 | DEGI EUROPA                                      | 1                              | 6,76                     | 6,75G-6,75-6,73-6,73-6,73      | 10,18                           | 6,47         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | DEGI International                               | 1                              | 4,96                     | 4,9G-4,9-4,87-4,865-4,955-4,96 | 7,35                            | 4,79         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Aberdeen Global Services S.A.                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 769088                 | LU0132412106 | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.                   | 1                              | 51,88 G                  | 51,89G                         | 63,16                           | 45,2         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 769092                 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd                   | 1                              | 35,46 G                  | 35,19G                         | 37,71                           | 31,92        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933484                 | LU0107464264 | Aberdeen Gl.-Technology Equity                   | 1                              | 4,19 G                   | 4,19G                          | 4,45                            | 3,58         |
| 10           | Euro 0,35                 | Euro 0,31 | 01.11.14                        |       | SHB    | 933486                 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd                   | 1                              | 6,06 G                   | 6,07G                          | 6,17                            | 5,96         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973299                 | LU0011963674 | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.                   | 1                              | 3,52 G                   | 3,52G                          | 3,78                            | 2,79         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973301                 | LU0011963831 | Aberdeen Gl-North American Eq.                   | 1                              | 21,4 G                   | 21,45G                         | 23,14                           | 18,53        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973319                 | LU0011963757 | Aberdeen Gl-UK Equity Fund                       | 1                              | 27,18 G                  | 27,74G                         | 32,33                           | 25,29        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973327                 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq                   | 1                              | 21,7 G                   | 21,82G                         | 26,41                           | 19,19        |
| 10           | US\$ 0,07                 | US\$ 0,07 | 02.01.15                        |       | MWB    | 973329                 | LU0011964219 | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                   | 1                              | 3,56 G                   | 3,57G                          | 3,82                            | 3,29         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973498                 | LU0090865873 | Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro                   | 1                              | 445,78 G                 | 445,78G                        | 446,04                          | 445,02       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972857                 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                   | 1                              | 57,56 G                  | 57,4G                          | 71,61                           | 51,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989897                 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd                    | 1                              | 14,94 G                  | 15,02G                         | 17,2                            | 13,21        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989899                 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.                   | 1                              | 45,36 G                  | 46,35G                         | 54,04                           | 42,13        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HM7K                 | LU0231464446 | Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd                   | 1                              | 3,04 G                   | 3,05G                          | 3,08                            | 2,71         |
| 10           | £ 0,07                    | £ 0,04    | 02.01.15                        |       | MWB    | A0HMTQ                 | LU0231461004 | Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd                   | 1                              | 1,36 G                   | 1,361G                         | 1,38                            | 1,28         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMTV                 | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity                    | 1                              | 113,55 G                 | 113,61G                        | 133,82                          | 102,64       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMS8                 | LU0231484808 | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)                   | 1                              | 11,96 G                  | 12,25G                         | 13,61                           | 10,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMM3                 | LU0231459107 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                    | 1                              | 35,97 G                  | 35,86G                         | 42,19                           | 31,7         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMM5                 | LU0231459958 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                    | 1                              | 36 G                     | 35,76G                         | 42,18                           | 32,54        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMN2                 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity                   | 1                              | 20,18 G                  | 20,12G                         | 24,63                           | 17,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MUMS                 | LU0278932362 | Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                   | 1                              | 14,95 G                  | 14,93G                         | 17,4                            | 13,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MQN4                 | LU0278937759 | Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                   | 1                              | 14,98 G                  | 14,97G                         | 17,36                           | 13,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M5A5                 | LU0278938138 | Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd                   | 1                              | 9,21 G                   | 9,2G                           | 10,66                           | 8,06         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RE2B                 | LU0396314238 | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.                   | 1                              | 2.362,98 G               | 2357,85G                       | 3.087,94                        | 2.046,66     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RE3H                 | LU0396317926 | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd                   | 1                              | 7,75 G                   | 7,77G                          | 8,99                            | 7,03         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JAS7                 | LU0498180503 | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                   | 1                              | 12,63 G                  | 12,72G                         | 13,48                           | 11,71        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CY85                 | LU0505783562 | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.                   | 1                              | 188,24 G                 | 193,13G                        | 221,95                          | 175,36       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CS3X                 | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                   | 1                              | 19,78 G                  | 19,78G                         | 24,76                           | 17,83        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Alceda Fund Management S.A.                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JRB8                 | LU0720541993 | LOYS FCP-Global L/S                              | 1                              | 68,35 G                  | 68,35G                         | 69,71                           | 62,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RNQ5                 | LU0430218775 | AC FCP - Risk Parity 12 Fund                     | 1                              | 127,99 G                 | 128,16G                        | 144,35                          | 126,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NH4J                 | LU0355228080 | AC FCP - Risk Parity 7 Fund                      | 1                              | 111,22 G                 | 111,47G                        | 121,95                          | 111,22       |
| 11           | Euro 0,28                 | Euro 0,34 | 30.01.15                        | 006   | MWB    | A0Q4CY                 | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select                    | 1                              | 107,5 G                  | 107,98G                        | 113,14                          | 101,62       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JEL5                 | LU0247710675 | NV Strategie - Dynamic                           | 1                              | 11 G                     | 10,74G                         | 11,66                           | 9,77         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,15 | 31.03.15                        |       | SHB    | 926229                 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global                               | 1                              | 25,18 G                  | 25,03G                         | 26,66                           | 22,32        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Alken Luxembourg S.A.                            |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H06Q                 | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni.                   | 1                              | 211,76 G                 | 216,33G                        | 240,07                          | 197,5        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.          |                                |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J4KC                 | LU0246603467 | ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.                   | 1                              | 24,74 G                  | 24,86G                         | 26,36                           | 22,25        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J220                 | LU0246601768 | ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.                   | 1                              | 24,71 G                  | 24,81G                         | 26,33                           | 22,32        |
| 9            | Euro 0,3                  | Euro 0,07 | 30.09.15                        |       | MWB    | 989711                 | LU0095025721 | ACMBernstein-Europ.Income Ptf                    | 1                              | 7,14 G                   | 7,14G                          | 7,49                            | 7,02         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989727                 | LU0095024591 | ACMBernstein-Europ.Income Ptf                    | 1                              | 18,62 G                  | 18,63G                         | 19,07                           | 18,27        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989729                 | LU0095325956 | ACMBernstein-Euroz.Strat.Value                   | 1                              | 11,22 G                  | 11,44G                         | 11,83                           | 9,35         |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Makler       | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |        |              |                                     |                                |                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |        |              |                                     |                                |                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 9                  |                                 |           | 30.09.15                                   |        | MWB          | A0DK1S                              | LU0203201768                   | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. |                                           |                             |                                   | 15,35            | 12,6             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | A0DK1Y       | LU0203202907                        | ACMBernstein-De.M.Mu.-A.In.Ptf | 1                                      | 14,07 G                                   | 14,11G                      |                                   | 15,35            | 12,6             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | A0DK7R       | LU0175139822                        | ACMBernstein-Dynamic Diver.Ptf | 1                                      | 18,68 G                                   | 18,53G                      |                                   | 19,82            | 15,96            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | A0JMH8       | LU0232525203                        | ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf | 1                                      | 14,21 G                                   | 14,25G                      |                                   | 15,47            | 12,4             |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | A1JG4Q       | LU0232525203                        | ACMBernstein-American Inc.Ptf  | 1                                      | 23,56 G                                   | 23,55G                      |                                   | 24,75            | 20,87            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | A1JDQJ       | LU0633139125                        | ACMBernstein-RMB Inc.Plus Ptf. | 1                                      | 17,41 G                                   | 17,38G                      |                                   | 17,73            | 15,37            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | A1JDQJ       | LU0654559516                        | ACMBernstein-Sh.Dur.H.Yld Ptf  | 1                                      | 16,18 G                                   | 16,23G                      |                                   | 16,63            | 14,23            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 659142       | LU0124675678                        | ACMBernstein-Europ.Value Ptf.  | 1                                      | 14,58 G                                   | 14,84G                      |                                   | 15,57            | 12,24            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 659144       | LU0124673897                        | ACMBernstein-Global Value Ptf  | 1                                      | 13,52 G                                   | 13,53G                      |                                   | 14,76            | 11,84            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 659146       | LU0124676726                        | ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. | 1                                      | 15,04 G                                   | 15,11G                      |                                   | 15,93            | 12,48            |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 930674       | LU0084234409                        | ACMBernstein-China Opport.Ptf  | 1                                      | 38,44 G                                   | 37,83G                      |                                   | 51,14            | 31,64            |
| 9                  | US\$ 0,26                       | US\$ 0,06 |                                            | SHB    | 987425       | LU0081336892                        | ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf  | 1                                      | 3,89 G                                    | 3,881G                      |                                   | 4,28             | 3,65             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 986838       | LU0079474960                        | ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.  | 1                                      | 58,76 G                                   | 58,77G                      |                                   | 59,95            | 47,62            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | 986868       | LU0074935502                        | ACMBernstein-Gl Real Estate S. | 1                                      | 19,92 G                                   | 19,99G                      |                                   | 21,61            | 17,05            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | 986633       | LU0069063385                        | ACMBernstein-Thematic Research | 1                                      | 17,69 G                                   | 17,74G                      |                                   | 19,05            | 14,95            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | 986514       | LU0060230025                        | ACMBernstein-Intl Technology   | 1                                      | 187,32 G                                  | 188G                        |                                   | 193,54           | 151              |
| 9                  | US\$ 0,22                       | US\$ 0,05 |                                            | SHB    | 986419       | LU0069950391                        | ACMBernstein-Global Bond Ptf   | 1                                      | 7,79 G                                    | 7,8G                        |                                   | 8,07             | 7,09             |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 933571       | LU0102830865                        | ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf  | 1                                      | 12,08 G                                   | 12,12G                      |                                   | 12,89            | 11,04            |
| 6                  | Th.                             | Th.       | SHB                                        | 974522 | LU0058720904 | ACMBernstein-Intl Health Care       | 1                              | 236,72 G                               | 238,35G                                   |                             | 257,21                            | 199,47           |                  |
| 9                  | US\$ 0,42                       | US\$ 0,1  | 30.09.15                                   | MWB    | 974198       | LU0044957727                        | ACMBernstein-American Inc.Ptf  | 1                                      | 7,71 G                                    | 7,76G                       |                                   | 8,32             | 7,2              |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | MWB    | 974264       | LU0057025933                        | ACMBernstein-Glob.Gwth Trends  | 1                                      | 51,95 G                                   | 52,24G                      |                                   | 55,84            | 44,56            |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 973247       | LU0047987325                        | ACMBernstein-India Growth Ptf. | 1                                      | 120,28 G                                  | 119,94G                     |                                   | 142,78           | 106,51           |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            | SHB    | 973193       | LU0040709171                        | ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. | 1                                      | 31,47 G                                   | 31,57G                      |                                   | 38,57            | 26,66            |
|                    |                                 |           |                                            |        |              |                                     |                                |                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |        |              |                                     |                                |                                        |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 4                  | Euro 3,1                        | Euro 1,3  | 07.10.15                                   | 000    | SHB          | A0ND6C                              | DE000A0ND6C8                   | Premium Mngmnt Immobilien-Anl.         | 1                                         | 6,9 G                       | 6,9G                              | 10,45            | 6,7              |
| 7                  | Euro 1,68                       | Euro 1,56 | 17.08.15                                   |        | SHB          | A0MJRL                              | DE000A0MJRL5                   | Fondak                                 | 1                                         | 152,98 G                    | 156,07G                           | 170,6            | 131,73           |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 01.07.15                                   |        | SHB          | 978697                              | DE0009786970                   | AS-AktivPlus                           | 1                                         | 42,71 G                     | 43,16G                            | 45,98            | 39,93            |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 19.12.14                                   |        | SHB          | 978707                              | DE0009787077                   | PremiumStars Chance                    | 1                                         | 170,78 G                    | 171,45G                           | 182,94           | 148,26           |
| 12                 | Euro 0,97                       | Euro 1,42 | 02.02.15                                   |        | MWB          | 978983                              | DE0009789834                   | Allianz Flexi Euro Dynamik             | 1                                         | 68,93 G                     | 69,02G                            | 73,01            | 60,87            |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,08 | 02.02.15                                   |        | MWB          | 978984                              | DE0009789842                   | Allianz Wachstum Euroland              | 1                                         | 102,74 G                    | 103,46G                           | 108,46           | 83,73            |
| 12                 | Euro 1,17                       | Euro 1,67 | 02.02.15                                   |        | MWB          | 978986                              | DE0009789867                   | Allianz Flexi Euro Balance             | 1                                         | 69,19 G                     | 70,34G-69,82                      | 73,38            | 63,85            |
| 10                 | Euro 1,45                       | Euro 1,06 | 16.11.15                                   |        | MWB          | 979725                              | DE0009797258                   | Allianz Strategiefonds Balance         | 1                                         | 78,56 G                     | 79,67G                            | 85,35            | 72,66            |
| 10                 | Euro 1,57                       | Euro 1,19 | 16.11.15                                   |        | MWB          | 979726                              | DE0009797266                   | Allianz Strategiefds Wachstum          | 1                                         | 87,89 G                     | 88,35G                            | 95,53            | 80,68            |
| 10                 | Euro 1,24                       | Euro 1,12 | 16.11.15                                   |        | SHB          | 979727                              | DE0009797274                   | All.Strategiefds Wachstum Pl.          | 1                                         | 94,78 G                     | 95,23G                            | 102,77           | 82,79            |
| 8                  | Euro13,9                        | Euro18,36 | 08.04.15                                   |        | SHB          | 979733                              | DE0009797332                   | Allianz Flexi Immo                     | 1                                         | 32,01                       | 32G-2,05                          | 48,92            | 30,5             |
| 8                  | Euro13,78                       | Euro18,38 | 08.04.15                                   |        | SHB          | 979734                              | DE0009797340                   | Allianz Flexi Immo                     | 1                                         | 31,01 G                     | 31,01G                            | 48,5             | 30               |
| 12                 | Euro22,12                       | Euro25,77 | 02.02.15                                   |        | SHB          | 979741                              | DE0009797415                   | Allianz Rentenfonds                    | 1                                         | 1.218,81 G                  | 1217,54G                          | 1.266,52         | 1.188,44         |
| 1                  | Euro28,48                       | Euro37,68 | 02.03.15                                   |        | SHB          | 979742                              | DE0009797423                   | Industria                              | 1                                         | 1.392,39 G                  | 1421,59G                          | 1.530,7          | 1.240,96         |
| 7                  | Euro 0,52                       | Euro 0,53 | 17.08.15                                   |        | MWB          | 976963                              | DE0009769638                   | CONVEST 21 VL                          | 1                                         | 49,5 G                      | 49,78G                            | 53,08            | 43,39            |
| 1                  | Euro 0,36                       | Euro 0,95 | 02.03.15                                   |        | MWB          | 976967                              | DE0009769679                   | Allianz EuropaVision                   | 1                                         | 27,67 G                     | 27,95G                            | 30,3             | 25,01            |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,25 | 02.03.15                                   |        | MWB          | 848176                              | DE0008481763                   | Allianz Nebenwerte Deu.                | 1                                         | 260,44 G                    | 263,42G                           | 278,27           | 217,04           |
| 1                  | Euro 0,28                       | Euro 2,11 | 02.03.15                                   |        | MWB          | 848178                              | DE0008481789                   | Allianz Telemedia                      | 1                                         | 59,94 G                     | 60,28G                            | 62,5             | 50,97            |
| 1                  | Euro 0,55                       | Euro 1,98 | 02.03.15                                   |        | SHB          | 848181                              | DE0008481813                   | Allianz Vermögensb. Europa             | 1                                         | 44,59 G                     | 45,41G                            | 50,2             | 40,55            |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,2  | 02.03.15                                   |        | SHB          | 848182                              | DE0008481821                   | Allianz Wachstum Europa                | 1                                         | 111,97 G                    | 114,54G                           | 118,48           | 93,42            |
| 1                  | Euro 0,1                        | Euro 0,76 | 02.03.15                                   |        | MWB          | 848185                              | DE0008481854                   | Allianz Energy                         | 1                                         | 50,57 G                     | 51,11G                            | 65,21            | 43               |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |        | MWB          | 848186                              | DE0008481862                   | Allianz Biotechnologie                 | 1                                         | 173,39 G                    | 171,98G                           | 205              | 141,32           |
| 7                  | Euro 0,73                       | Euro 0,86 | 17.08.15                                   |        | SHB          | 847100                              | DE0008471004                   | Fondra                                 | 1                                         | 109,66 G                    | 110,71G                           | 118,31           | 103,63           |
| 7                  | Euro 0,9                        | Euro 0,79 | 17.08.15                                   |        | SHB          | 847101                              | DE0008471012                   | Fondak                                 | 1                                         | 154,34 G                    | 157,41G                           | 171,65           | 133,12           |
| 7                  | Euro 0,78                       | Euro 0,74 | 17.08.15                                   |        | MWB          | 847102                              | DE0008471020                   | Fondis                                 | 1                                         | 70,02                       | 70,67G                            | 75,34            | 61,19            |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,41 | 17.08.15                                   |        | SHB          | 847103                              | DE0008471038                   | Allianz Adifonds                       | 1                                         | 113,2 G                     | 115,4G                            | 120,66           | 93,74            |
| 7                  | Euro 0,74                       | Euro 1,02 | 17.08.15                                   |        | MWB          | 847106                              | DE0008471061                   | Allianz Adiverba                       | 1                                         | 134,13 G                    | 136,4G                            | 142,94           | 117,9            |
| 7                  | Euro 0,37                       | Euro 0,71 | 17.08.15                                   |        | MWB          | 847108                              | DE0008471087                   | Plusfonds                              | 1                                         | 129,18 G                    | 129,84G                           | 140,32           | 114,98           |
| 7                  | Euro 0,73                       | Euro 1    | 17.08.15                                   |        | SHB          | 847122                              | DE0008471228                   | NÜRNBERGER Euroland A                  | 1                                         | 116,34 G                    | 118,43G                           | 125,73           | 99,6             |
| 12                 | Euro 1,28                       | Euro 1,52 | 02.02.15                                   |        | SHB          | 847140                              | DE0008471400                   | Allianz Rentenfonds                    | 1                                         | 87,3 G                      | 87,23G                            | 91,3             | 85,24            |
| 1                  | Euro 1,61                       | Euro 3,99 | 02.03.15                                   |        | MWB          | 847146                              | DE0008471467                   | Allianz Global Equity Dividend         | 1                                         | 103,62 G                    | 104,76G                           | 117,87           | 93,83            |
| 12                 | Euro 0,33                       | Euro 1,58 | 02.02.15                                   |        | MWB          | 847148                              | DE0008471483                   | Allianz Aktien Europa                  | 1                                         | 93,27 G                     | 93,67G                            | 101,27           | 80,01            |
| 12                 | Euro 1,1                        | Euro 0,93 | 02.02.15                                   |        | MWB          | 847191                              | DE0008471913                   | Allianz Mobil-Fonds                    | 1                                         | 51,66 G                     | 51,67G                            | 52,95            | 51,5             |
| 12                 | Euro 1,73                       | Euro 2,18 | 02.02.15                                   |        | MWB          | 847192                              | DE0008471921                   | Allianz Flexi Rentenfonds              | 1                                         | 91,18 G                     | 91,59G                            | 95,34            | 88,48            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                   |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 0,16 | 02.03.15                        | 061   | SHB    | 847500                 | DE0008475005 | Allianz Global Investors GmbH                     | 1                              | 108,78 G                 | 111,23G                        | 117,16          | 90,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 847501                 | DE0008475013 | Concentra                                         | 1                              | 876,5 G                  | 883,49G                        | 920,14          | 708,92       |
| 1            | Euro 1,51                 | Euro 2,12 | 02.03.15                        | 027   | SHB    | 847502                 | DE0008475021 | Allianz Thesaurus                                 | 1                              | 105,05 G                 | 107,11G                        | 114,68          | 93,55        |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,67 | 02.03.15                        |       | SHB    | 847503                 | DE0008475039 | Industria                                         | 1                              | 66,53 G                  | 66,44G                         | 68,42           | 54,17        |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,41 | 02.03.15                        | 050   | SHB    | 847504                 | DE0008475047 | Allianz US Large Cap Grow.                        | 1                              | 64,16 G                  | 64,07G                         | 66,72           | 61,52        |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,79 | 16.11.15                        | 047   | MWB    | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Euro Rentenfonds                          | 1                              | 46,6 G                   | 46,8G                          | 49,19           | 43,59        |
| 1            | Euro 1,11                 | Euro 1,06 | 02.03.15                        | 045   | MWB    | 847506                 | DE0008475062 | Allianz Internat. Rentenfonds                     | 1                              | 165,3 G                  | 166,87G                        | 185,53          | 144,71       |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 5,53 | 02.03.15                        |       | MWB    | 847507                 | DE0008475070 | All. Vermögensb. Deutschland                      | 1                              | 243,16 G                 | 245,52G                        | 261,01          | 218,84       |
| 1            | Euro 0,32                 | Euro 0,54 | 02.03.15                        | 030   | SHB    | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Interglobal                               | 1                              | 39,77 G                  | 39,58G                         | 66,85           | 37           |
| 1            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Rohstofffonds                             | 1                              | 56,08 G                  | 55,72G                         | 56,53           | 41,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 847512                 | DE0008475120 | Allianz Fonds Japan                               | 1                              | 175,86 G                 | 175,92G                        | 191,51          | 144,4        |
| 1            | Euro 0,66                 | Euro 0,93 | 02.03.15                        | 029   | MWB    | 847518                 | DE0008475187 | Allianz Informationstechn.                        | 1                              | 43,17 G                  | 43,16G                         | 44,2            | 42,82        |
| 1            | Euro 1,03                 | Euro 4,62 | 02.03.15                        |       | MWB    | 847601                 | DE0008476011 | Allianz Euro Rentenfonds K                        | 1                              | 372,56 G                 | 374,52G                        | 412             | 327,45       |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 1,09 | 02.03.15                        | 027   | SHB    | 847603                 | DE0008476037 | Allianz Fonds Schweiz                             | 1                              | 56,86 G                  | 56,9G                          | 58,78           | 54,68        |
| 1            | Euro 1,06                 | Euro 1,09 | 02.03.15                        |       | MWB    | 847625                 | DE0008476250 | Allianz Europazins                                | 1                              | 63,49 G                  | 64,54-4,65-4,5                 | 66,72           | 58,8         |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,41 | 02.03.15                        |       | SHB    | 847627                 | DE0008476276 | Kapital Plus                                      | 1                              | 48,68 G                  | 48,64G                         | 49,25           | 48,64        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Allianz Geldmarktfonds Spezial                    |                                |                          |                                |                 |              |
| 10           | Euro 1,26                 | Euro 1,81 | 15.12.14                        |       | SHB    | 592694                 | LU0178431259 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 1                              | 95,7 G                   | 95,72G                         | 97,12           | 95,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 592728                 | LU0178439310 | AGIF-All. Treasur. Sh. Ter. Plu. EO               | 1                              | 9,19 G                   | 9,29G                          | 10,24           | 8,08         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 263262                 | LU0165915058 | AGIF-All. Best Styles Eurol. Eq.                  | 1                              | 15,82 G                  | 15,83G                         | 16,51           | 15,38        |
| 10           | Euro 0,17                 | Euro 0,21 | 16.03.15                        |       | SHB    | 263264                 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                            | 1                              | 11,59 G                  | 11,59G                         | 12,28           | 11,3         |
| 10           | US\$ 0,07                 | US\$ 0,04 | 15.12.14                        |       | SHB    | 164168                 | LU0158827948 | AGIF-All. Global Sustainability                   | 1                              | 21,71 G                  | 22,05G                         | 22,96           | 18,86        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,03 | 15.12.14                        |       | SHB    | 157662                 | LU0158827195 | AGIF-All. Global Sustainability                   | 1                              | 22,09 G                  | 22,53G                         | 23,49           | 19,29        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 804573                 | LU0156497637 | AGIF-All. Global Equity                           | 1                              | 14,46 G                  | 14,45G                         | 15,31           | 12,52        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921893                 | LU0101244092 | AGIF-All. Global Equity                           | 1                              | 11,14 G                  | 11,12G                         | 11,76           | 9,76         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921896                 | LU0101257581 | AGIF-All. Global Equity                           | 1                              | 10,5 G                   | 10,5G                          | 11,23           | 9,12         |
| 10           | Euro 0,51                 | Euro 0,5  | 15.01.15                        |       | SHB    | 973723                 | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                        | 1                              | 48,93 G                  | 48,93G                         | 49,59           | 48,87        |
| 1            | Euro 2,06                 | Euro 1,87 | 02.03.15                        |       | SHB    | 935900                 | LU0110014080 | Allianz Corp. Bd Europa HiYield                   | 1                              | 39,43 G                  | 39,45G                         | 41,88           | 38,07        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972066                 | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                           | 1                              | 143,55 G                 | 143,57G                        | 147             | 142,09       |
| 11           | Euro 3,57                 | Euro 1,37 | 16.02.15                        |       | MWB    | 987339                 | LU0081500794 | All. Gl. Fd. III-All. Emerg. Europe               | 1                              | 260,78 G                 | 264,93G                        | 310,86          | 225          |
| 1            | Euro 0,14                 | Euro 0,25 | 15.04.15                        |       | SHB    | 986616                 | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                              | 1                              | 37,77 G                  | 37,83G                         | 39,83           | 35,91        |
| 10           | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q1A4                 | LU0348751388 | AGIF-All. Japan Equity                            | 1                              | 17,65 G                  | 17,47G                         | 17,65           | 12,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q1CA                 | LU0348756692 | AGIF-All. Korea Equity                            | 1                              | 8,77 G                   | 8,85G                          | 10,3            | 7,62         |
| 10           | US\$ 0,25                 | US\$ 0    | 15.12.14                        |       | SHB    | A0Q1G0                 | LU0348783233 | AGIF-All. Oriental Income                         | 1                              | 88,76 G                  | 88,65G                         | 99,53           | 73,5         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q1G8                 | LU0348784397 | AGIF-All. Oriental Income                         | 1                              | 95,67 G                  | 95,72G                         | 106,63          | 79,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q1H6                 | LU0348788117 | AGIF-All. Emerging Asia Equity                    | 1                              | 52,11 G                  | 52,45G                         | 63,59           | 43,11        |
| 10           | Euro 3,7                  | Euro 3,71 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0Q1LH                 | LU0348798009 | AGIF-All. Thailand Equity                         | 1                              | 531 G                    | 528,79G                        | 650,23          | 462,83       |
| 10           | US\$ 0,33                 | US\$ 0,31 | 15.12.14                        |       | MWB    | A0Q1LJ                 | LU0348798264 | AGIF-All. Thailand Equity                         | 1                              | 35,48 G                  | 35,14G                         | 42,86           | 29           |
| 10           | Euro 0,13                 | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q1MP                 | LU0348804922 | AGIF-All. Tiger                                   | 1                              | 275,94 G                 | 275,53G                        | 333,66          | 235,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q1N4                 | LU0348816934 | AGIF-All. Total Rtn Asian Equ.                    | 1                              | 25,98 G                  | 25,86G                         | 31,08           | 21,66        |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,25 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0Q1P1                 | LU0348825174 | AGIF-All. China Equity                            | 1                              | 118,64 G                 | 117,93G                        | 151,56          | 96,34        |
| 10           | US\$ 0,21                 | US\$ 0,14 | 15.12.14                        |       | MWB    | A0Q1P2                 | LU0348825331 | AGIF-All. China Equity                            | 1                              | 48,38 G                  | 48,14G                         | 62,06           | 40           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q1QA                 | LU0348827113 | AGIF-All. China Equity                            | 1                              | 9,21 G                   | 9,17G                          | 11,77           | 7,49         |
| 10           | US\$ 2,14                 | US\$ 2,87 | 15.12.14                        |       | MWB    | A0Q07L                 | LU0348735423 | AGIF-All. Hong Kong Equity                        | 1                              | 213,27 G                 | 214,04G                        | 267,76          | 178,87       |
| 10           | Euro 0,28                 | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q0U0                 | LU0342677829 | AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained                   | 1                              | 251,88 G                 | 254,52G                        | 270,31          | 227,38       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q0U9                 | LU0342679015 | AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained                   | 1                              | 18,08 G                  | 18,2G                          | 19,33           | 16,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q83F                 | LU0384022694 | AGIF-All. Discovery Eur. Strat.                   | 1                              | 121,8 G                  | 121,75G                        | 124,99          | 110,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFZD                 | LU0342689089 | AGIF-All. Gbl Agricult. Trends                    | 1                              | 10,38 G                  | 10,36G                         | 11,85           | 9,31         |
| 10           | Euro 0,42                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NCGS                 | LU0342688198 | AGIF-All. Gbl Agricult. Trends                    | 1                              | 158,83 G                 | 161,04G                        | 182             | 137,87       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MPAK                 | LU0293294277 | AGIF-All. Enhanced Sh. Term Euro                  | 1                              | 108,09 G                 | 108,09G                        | 108,7           | 107,98       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MPE7                 | LU0293315023 | AGIF-All. Europe Small Cap Equ.                   | 1                              | 185,9 G                  | 190,41G                        | 190,42          | 145,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MPES                 | LU0293313325 | AGIF-All. BRIC Equity                             | 1                              | 79,79 G                  | 80,51G                         | 103,36          | 71,82        |
| 10           | Euro 1,42                 | Euro 1,42 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0M8SA                 | LU0327454749 | AGIF-All. Europe Convict. Equity                  | 1                              | 170,85 G                 | 174,89G                        | 190,62          | 151,21       |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 0,39 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0M2S3                 | LU0324636652 | RP Rend. Plus-Al. Vermögen. Ausg.                 | 1                              | 122,42 G                 | 123,92G                        | 130,69          | 115,89       |
| 10           | Euro 0,95                 | Euro 0,76 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0M2SV                 | LU0324635688 | RP Rend. Plus-Al. Vermögen. Defe.                 | 1                              | 114,4 G                  | 115,13G                        | 119,58          | 110,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M16T                 | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                      | 1                              | 129,1 G                  | 129,1G                         | 136,28          | 121,16       |
| 10           |                           |           |                                 |       | MWB    | A0JMRH                 | LU0250034039 | AGIF-All. Global EcoTrends                        | 1                              | 74,22 G                  | 75,55G                         | 89,94           | 69,19        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                   |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,37                 | Euro 0,25 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0KDMT                 | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth                     | 1                              | 228,89 G                 | 235,27G                        | 242,12                          | 190,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KDMU                 | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                     | 1                              | 232,5 G                  | 237,95G                        | 244,98                          | 192,94       |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,57 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0KDND                 | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                    | 1                              | 188,61 G                 | 193,68G                        | 201,63                          | 156,83       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0KDNE                 | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                    | 1                              | 197,56 G                 | 199,27G                        | 208,76                          | 162,35       |
| 10           | US\$ 0,04                 | US\$ 0,01 | 15.12.14                        |       | MWB    | A0KDQF                 | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund                           | 1                              | 13,61 G                  | 13,83G                         | 14,08                           | 11,58        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJ35                 | LU0250028817 | AGIF-All.Global EcoTrends                         | 1                              | 97,21 G                  | 97,81G                         | 116,62                          | 90,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ETQ9                 | LU0224575943 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend                    | 1                              | 130,85 G                 | 133,1G                         | 165,69                          | 111,7        |
| 1            | Euro 0,25                 | Euro 0,48 | 15.04.15                        |       | SHB    | A0F416                 | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.                    | 1                              | 59,97 G                  | 60,29G                         | 62,78                           | 58,52        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J24E                 | LU0256866673 | Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe                    | 1                              | 108,64 G                 | 110G                           | 114,56                          | 90,37        |
| 10           | Euro 2,09                 | Euro 1,91 | 15.12.14                        |       | MWB    | A0J4F3                 | LU0259886124 | Allianz Eur.Pen.Inv.-Defensive                    | 1                              | 116,12 G                 | 116,62G                        | 122,59                          | 112,82       |
| 10           | Euro 0,14                 | Euro 0,11 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0DLLG                 | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity                      | 1                              | 23,95 G                  | 24,19G                         | 28,21                           | 20,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RK19                 | LU0396098781 | AGIF-All.Greater China Dynamic                    | 1                              | 12,64 G                  | 12,54G                         | 16,88                           | 10,29        |
| 10           | Euro 2,86                 | Euro 3,35 | 15.12.14                        |       | SHB    | A0RF5F                 | LU0414045582 | AGIF-All.European Equity Divid                    | 1                              | 133,63 G                 | 136,75G                        | 147,7                           | 119,49       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RF5H                 | LU0414045822 | AGIF-All.European Equity Divid                    | 1                              | 252,98 G                 | 257,5G                         | 277,68                          | 224,76       |
| 10           | Euro 5                    | Euro 5    | 15.12.14                        |       | MWB    | A0X78X                 | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                    | 1                              | 113,35 G                 | 113,43G                        | 116,07                          | 109,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C0ZA                 | LU0511871138 | AGIF-All.Brazil Equity                            | 1                              | 3,88 G                   | 3,801G                         | 5,31                            | 3,1          |
| 10           | Euro 0,59                 | Euro 0,37 | 15.12.14                        |       | SHB    | A1H67A                 | LU0589944643 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                         | 1                              | 28,63 G                  | 28,29G                         | 48,35                           | 26,58        |
| 10           | Euro11,24                 | Euro 8,26 | 15.12.14                        |       | SHB    | A1H67B                 | LU0589944726 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                         | 1                              | 284,42 G                 | 279,93G                        | 484,01                          | 269,27       |
| 10           | Euro 1,9                  | Euro 1,88 | 15.12.14                        |       | SHB    | A1C5BQ                 | LU0542502157 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                    | 1                              | 122,9 G                  | 125,73G                        | 132,34                          | 102,87       |
| 10           | Euro16,41                 | Euro18,88 | 15.12.14                        |       | SHB    | A1C5BS                 | LU0542502660 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                    | 1                              | 1.297,51 G               | 1.327,37G                      | 1.387,33                        | 1.074,95     |
| 10           | Euro 0,6                  | Euro 8,06 | 15.12.14                        |       | SHB    | A1C5GB                 | LU0542501423 | AGIF-All.Dynamic Commodities                      | 1                              | 480,3 G                  | 478,4G                         | 624,73                          | 478,4        |
| 10           | US\$11,46                 | US\$10,8  | 15.12.14                        |       | SHB    | A1CVZ1                 | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund                           | 1                              | 1.542,79                 | 1559,26G-61,08                 | 1.590,8                         | 1.318,55     |
| 10           | Euro 2,02                 | Euro 2,35 | 15.12.14                        |       | SHB    | A1JED1                 | LU0665628672 | AGIF-All.Renminbi Currency                        | 1                              | 101,64 G                 | 101,6G                         | 104,8                           | 98,9         |
| 10           | Euro 1,96                 | Euro 2,82 | 15.12.14                        |       | MWB    | A1JGR4                 | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                    | 1                              | 102,46 G                 | 102,47G                        | 105,99                          | 99           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JFWD                 | LU0604768290 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                         | 1                              | 306,83 G                 | 302,44G                        | 527,9                           | 290,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JFWE                 | LU0604766674 | AGIF-All.GI.Metals+Mining                         | 1                              | 29,63 G                  | 29,41G                         | 50,71                           | 27,97        |
| 10           | Euro 0,58                 | Euro 0,91 | 15.12.14                        |       | MWB    | A1JB1X                 | LU0639172146 | AGIF-Allianz Flex.Bond Str.                       | 1                              | 102,71 G                 | 102,72G                        | 106,94                          | 102,1        |
| 10           | Euro13,29                 | Euro13,01 | 15.01.15                        |       | SHB    | A1H6Y5                 | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I                        | 1                              | 969,55 G                 | 969,55G                        | 983,23                          | 967,86       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Allianz Global Investors Ireland Ltd.             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LBUF                 | IE00B1CD3R11 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1                              | 185,54 G                 | 185,76G                        | 193,87                          | 157,67       |
| 1            | Euro 0,24                 | Euro 0,06 | 02.03.15                        |       | SHB    | A0HMTV                 | IE00B0RZ0529 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1                              | 78,24 G                  | 77,91G                         | 82,13                           | 71,78        |
| 5            | Euro 0,08                 | Euro 0,28 | 28.08.15                        |       | SHB    | 989859                 | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund                        | 1                              | 23,49 G                  | 23,34G                         | 30,39                           | 19,28        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989862                 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                        | 1                              | 11,03 G                  | 11,14G                         | 12,88                           | 9,77         |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,31 | 28.08.15                        |       | MWB    | 972883                 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund                        | 1                              | 23,46 G                  | 23,38G                         | 30,42                           | 19,04        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972885                 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund                        | 1                              | 11,07 G                  | 11,2G                          | 13,01                           | 9,67         |
| 1            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,04 | 02.03.15                        |       | MWB    | 974430                 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1                              | 47,11 G                  | 47,21G                         | 48,89                           | 40,43        |
| 1            | Euro 1,68                 | Euro 0,75 | 02.03.15                        |       | MWB    | 974574                 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                    | 1                              | 72,81 G                  | 74,13G                         | 91,2                            | 66,7         |
| 1            | US\$ 3,25                 | US\$ 1,29 | 02.03.15                        |       | SHB    | 974575                 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                    | 1                              | 101,02 G                 | 104,57G                        | 126,38                          | 94,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933998                 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos                    | 1                              | 49,69 G                  | 49,88G                         | 50,58                           | 37,48        |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0    | 02.03.15                        |       | SHB    | 987298                 | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.                    | 1                              | 36,14 G                  | 37,07G                         | 45,17                           | 30,75        |
| 1            | Euro 2,62                 | Euro 3,19 | 02.03.15                        |       | MWB    | 986790                 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd                    | 1                              | 54,46 G                  | 54,42G                         | 59,61                           | 52,83        |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,05 | 02.03.15                        |       | SHB    | 982304                 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity                          | 1                              | 79,81 G                  | 80,4G                          | 83,03                           | 68,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926091                 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.                     | 1                              | 79,08 G                  | 80,59G                         | 87,6                            | 69,45        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 2,04                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 577528                 | AT0000704598 | Macquarie MS Bds GI Corporates                    | 1                              | 157,23 G                 | 157,23G                        | 162,81                          | 155,96       |
| 1            | Euro 0,21                 | Euro 0,24 | 23.04.15                        |       | MWB    | 575753                 | AT0000819818 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim                    | 1                              | 160,59 G                 | 161,15G                        | 186,95                          | 141,37       |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,23 | 23.04.15                        |       | MWB    | 575755                 | AT0000781679 | Macquarie SR Plus                                 | 1                              | 123,99 G                 | 123,99G                        | 124,44                          | 123,55       |
| 1            | Euro 0,79                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 575781                 | AT0000818067 | Macquarie Bonds High Quality                      | 1                              | 115,48 G                 | 115,47G                        | 116,68                          | 113,98       |
| 1            | Euro 0,69                 | Euro 4,16 | 23.04.15                        |       | SHB    | 575783                 | AT0000819792 | Macquarie MS Eqs Western Euro.                    | 1                              | 148,53 G                 | 151,51G                        | 163,38                          | 134,25       |
| 1            | Euro 2,01                 | Euro 2,16 | 23.04.15                        |       | SHB    | 575784                 | AT0000819800 | Macquarie MS Equ.North America                    | 1                              | 199,17 G                 | 201,38G                        | 217,8                           | 172,3        |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 1,89 | 29.04.15                        |       | MWB    | A0DQNJ                 | AT0000781588 | Macquarie Portfolio Three                         | 1                              | 189,05 G                 | 188,03G                        | 205,23                          | 178,2        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,59                 | Euro 0,5  | 21.11.14                        |       | MWB    | 847160                 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                       | 1                              | 110,46 G                 | 111,33G                        | 124,96                          | 96,09        |
| 10           | Euro 0,98                 | Euro 0,89 | 21.11.14                        |       | MWB    | 847161                 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                              | 1                              | 45,17 G                  | 45,21G                         | 46,33                           | 44,36        |
| 10           | Euro 1,06                 | Euro 1,04 | 21.11.14                        |       | SHB    | 847169                 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                          | 1                              | 45,26 G                  | 45,27G                         | 45,48                           | 45,05        |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,76 | 21.11.14                        |       | SHB    | 847176                 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                            | 1                              | 52,07 G                  | 53,46G                         | 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        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,55                 | Euro 0,51 | 06.03.15                        |       | MWB    | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Investment GmbH         | 1                              | 21 G                     | 20,99G                         | 22                              | 20,53        |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 0,57 | 06.03.15                        |       | SHB    | 848107                 | DE0008481078 | Ampega Rendite Rentenfonds     | 1                              | 24,47 G                  | 24,46G                         | 25,95                           | 23,97        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,42 | 06.03.15                        |       | MWB    | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1                              | 18,48 G                  | 18,5G                          | 19,22                           | 17,45        |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 1,12 | 06.03.15                        |       | MWB    | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Global Rentenfonds      | 1                              | 51,2 G                   | 51,2G                          | 52,7                            | 50,82        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,59 | 13.11.15                        |       | MWB    | 848512                 | DE0008485129 | Ampega Reserve Rentenfonds     | 1                              | 35,87 G                  | 35,7G                          | 39,2                            | 35,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 724862                 | DE0007248627 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI  | 1                              | 185,83 G                 | 189,45G                        | 212,23                          | 168,56       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | 724864                 | DE0007248643 | Ampega Europa Methodik Akt.fds | 1                              | 25,25 G                  | 25,7G                          | 28,93                           | 23,99        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | SHB    | 724870                 | DE0007248700 | ACC Alpha select AMI           | 1                              | 95,88 G                  | 95,78G                         | 103,23                          | 93,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 532217                 | DE0005322176 | Ampega Responsibility Fonds    | 1                              | 46,73 G                  | 47,59G                         | 52,27                           | 41,08        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | SHB    | 532221                 | DE0005322218 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds  | 1                              | 58,69 G                  | 59,11G                         | 63,61                           | 53,47        |
| 1            | Euro 2,44                 | Euro 3,24 | 16.03.15                        |       | SHB    | 541664                 | AT0000825393 | C-QUADRAT Strategie AMI        | 1                              | 227,62 G                 | 225,68G                        | 262,36                          | 219,38       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 984730                 | DE0009847301 | C-Quadrat ARTS Best Momentum   | 1                              | 10,94 G                  | 10,8G                          | 11,51                           | 9,34         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 984734                 | DE0009847343 | Ampega Global Aktienfonds      | 1                              | 25,53 G                  | 25,44G                         | 26,69                           | 21,43        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 984748                 | DE0009847483 | terrAssisi Aktien I AMI        | 1                              | 103,61 G                 | 103,61G                        | 106                             | 100,5        |
| 1            | Euro 1,75                 | Euro 0,75 | 14.08.15                        |       | MWB    | 979079                 | DE0009790790 | Ampega Real Estate Plus        | 1                              | 41,27 G                  | 41,24G                         | 45,21                           | 40,4         |
| 7            | Euro 2,59                 | Euro 2,94 | 04.09.15                        |       | SHB    | A1J3AE                 | DE000A1J3AE0 | inprimo RentenGlobal AMI       | 1                              | 121,73 G                 | 124,64G                        | 135,48                          | 108,43       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | SHB    | A1J3AF                 | DE000A1J3AF7 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1                              | 58,59 G                  | 58,59G                         | 63,27                           | 53,97        |
| 1            | Euro 2,65                 | Euro 2,22 | 13.03.15                        |       | SHB    | A0Q8HP                 | DE000A0Q8HP2 | C-QUADRAT Strategie AMI        | 1                              | 111,57 G                 | 111,57G                        | 119,52                          | 109,13       |
| 4            |                           |           |                                 |       | MWB    | A12BRD                 | DE000A12BRD6 | Zantke EO Corporate Bonds AMI  | 1                              | 93,5 G                   | 92,77G-4,43                    | 97,84                           | 81           |
| 1            | Euro 1,59                 | Euro 2,36 | 06.03.15                        |       | SHB    | A1C4DL                 | DE000A1C4DL4 | Ampega GenderPlus Aktienfonds  | 1                              | 99,85 G                  | 100,68G                        | 107,86                          | 97,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | A1C4DP                 | DE000A1C4DP5 | Ampega EO Aktien VC Strategie  | 1                              | 124,79 G                 | 125,42G                        | 138,98                          | 112,15       |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 4,18 | 06.03.15                        |       | SHB    | A1C4DR                 | DE000A1C4DR1 | CT Welt Portfolio AMI          | 1                              | 105,38 G                 | 105,53G                        | 106,67                          | 105,38       |
| 10           | Euro 0,23                 | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A1C4DW                 | DE000A1C4DW1 | D3RS Welt AMI                  | 1                              | 134,11 G                 | 135,23G                        | 142,49                          | 123,07       |
| 1            | Euro 6,22                 | Euro 5,5  | 13.03.15                        |       | SHB    | A0YAX5                 | DE000A0YAX56 | Mayerhofer Strategie AMI       | 1                              | 121,01 G                 | 120,95G                        | 128,82                          | 117,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0YAYA                 | DE000A0YAYA8 | Zantke Euro High Yield AMI     | 1                              | 13,66 G                  | 13,46G                         | 15,26                           | 11,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0YAYB                 | DE000A0YAYB6 | Ampega Ptf Global ETF Aktien   | 1                              | 105,49 G                 | 105,4G                         | 113,04                          | 101,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0YAYC                 | DE000A0YAYC4 | Ampega Substanzwerte           | 1                              | 935,13 G                 | 935,08G                        | 982,15                          | 906,9        |
| 1            | Euro 1,2                  | Euro 1,3  | 13.03.15                        |       | SHB    | A0YAYG                 | DE000A0YAYG5 | Lacore All Assets AMI          | 1                              | 34,17 G                  | 34,12G                         | 36,31                           | 33,47        |
| 1            | Euro 1,3                  | Euro 1,5  | 13.03.15                        |       | SHB    | A0YAYH                 | DE000A0YAYH3 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1                              | 34,19 G                  | 34,14G                         | 36,39                           | 33,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0YAYK                 | DE000A0YAYK7 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1                              | 102,32 G                 | 102,7G                         | 110,7                           | 98,7         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LFPX                 | AT0000A03K55 | Ampega EO Aktien VC Strategie  | 1                              | 133,47 G                 | 133,2G                         | 146,62                          | 131,82       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | A0MUQ1                 | DE000A0MUQ14 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant | 1                              | 97,04 G                  | 97,1G                          | 103,75                          | 95,5         |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | SHB    | A0MY08                 | DE000A0MY088 | Ampega Balanced 1              | 1                              | 103,61 G                 | 103,46G                        | 107,21                          | 99,66        |
| 7            | Euro 2,04                 | Euro 2,33 | 04.09.15                        |       | SHB    | A0MY09                 | DE000A0MY096 | Kapital Total Return AMI       | 1                              | 118,07 G                 | 118,29G                        | 131,04                          | 104,11       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | SHB    | A0MY1C                 | DE000A0MY1C5 | Tresides Low Beta AMI          | 1                              | 83,67 G                  | 83,27G                         | 91,48                           | 77,34        |
| 7            | Euro 1,8                  | Euro 2,85 | 04.09.15                        |       | SHB    | A0MY1D                 | DE000A0MY1D3 | Kapitalaufbau Plus AMI         | 1                              | 105,34 G                 | 105,43G                        | 110,88                          | 102,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFHF                 | AT0000A08EV6 | Tresides Balanced Return AMI   | 1                              | 188,8 G                  | 188,42G                        | 213,6                           | 188,42       |
| 1            | Euro 1,2                  | Euro 1,5  | 06.03.15                        |       | SHB    | A0NGJV                 | DE000A0NGJV5 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.  | 1                              | 96,99 G                  | 96,99G                         | 98,92                           | 96,33        |
| 7            | Euro 1,69                 | Euro 3,26 | 04.09.15                        |       | SHB    | A0F5HB                 | DE000A0F5HB1 | terrAssisi Renten I AMI        | 1                              | 101,69 G                 | 101,67G                        | 106,25                          | 100,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0F5G9                 | DE000A0F5G98 | Tresides Income Flexible AMI   | 1                              | 107,15 G                 | 107,38G                        | 120,56                          | 104,23       |
| 10           | Th.                       | Euro28,03 | 24.11.14                        |       | SHB    | A0HGZZ                 | DE000A0HGZZ4 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1                              | 40,5 G                   | 40,75G                         | 70,5                            | 40           |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | A0DNVT                 | DE000A0DNVT1 | NV Strategie Quattro Plus AMI  | 1                              | 45,18 G                  | 45,16G                         | 49,87                           | 40,01        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 2,09 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0B6WX                 | AT0000634704 | CT Welt Portfolio AMI          | 1                              | 184,4 G                  | 183,78G                        | 210,22                          | 183,78       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.  |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Amundi Luxembourg S.A.         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1H4XY                 | LU0568583008 | Amundi-Equity Japan Target     | 1                              | 147,52 G                 | 147,39G                        | 154,52                          | 119,61       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H4YB                 | LU0568613946 | Amundi-Equity Fds-Equity Mena  | 1                              | 121,23 G                 | 121,9G                         | 154,1                           | 117,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1H4YN                 | LU0568602667 | Amundi-Equity US Concent.Core  | 1                              | 154,72 G                 | 154,72G                        | 156,42                          | 124,43       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1H4ZG                 | LU0568605769 | Amundi-Equity US Rel.Value     | 1                              | 137,58 G                 | 138,03G                        | 152,06                          | 122,6        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0YC1W                 | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation   | 1                              | 120,2 G                  | 120,12G                        | 126,14                          | 119,7        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RA1D                 | LU0389811372 | Amundi-Bond Global Inflation   | 1                              | 144,65 G                 | 145,89G                        | 158,2                           | 124,08       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RA1P                 | LU0389812347 | Amundi-Index Equity Euro       | 1                              | 244,4 G                  | 245,18G                        | 258,86                          | 208,99       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RDQ4                 | LU0401974943 | Amundi-Index Equ.North America | 1                              | 202,64 G                 | 207,13G                        | 218,04                          | 170,83       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RDQY                 | LU0401973978 | Amundi-Equity Europe Concentr. | 1                              | 180,65 G                 | 184,46G                        | 199,86                          | 155,32       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ML43                 | LU0272941971 | Amundi-Equity Euro             | 1                              | 136,16 G                 | 136,4G                         | 136,4                           | 128,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MLA2                 | LU0272945378 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus  | 1                              | 105,91 G                 | 105,91G                        | 106,77                          | 105,75       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M2HC                 | LU0319688791 | Amundi-Absolute High Yield     | 1                              | 141,22 G                 | 141,34G                        | 147,17                          | 125,37       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M2G2                 | LU0319685854 | Amundi-Bond Global Corporate   | 1                              | 80,94 G                  | 80,76G                         | 97,69                           | 69,45        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Amundi-Equity Emerging Focus   |                                |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                  |       |        |                         |              |                                |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0M2G7                  | LU0319688015 | Amundi Luxembourg S.A.         | 1                               | 200,33 G                 | 200,75G                        | 209,57                          | 176,16       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0JMGA                  | LU0248702192 | Amundi-Bond Global Aggregate   | 1                               | 84,32 G                  | 84,22G                         | 89,82                           | 68,73        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0MVFZ                  | LU0297165101 | Amundi-Equity Japan Value      | 1                               | 74,65 G                  | 74,03G                         | 95,04                           | 65,06        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0NE34                  | LU0347594136 | Amundi-Equity ASEAN            | 1                               | 45,31 G                  | 45,73G                         | 59,35                           | 38,61        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0NE3N                  | LU0347592197 | Amundi-Equity Global Resources | 1                               | 76,63 G                  | 76,81G                         | 94,54                           | 66,13        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0NE3W                  | LU0347592940 | Amundi-Equity Emerging World   | 1                               | 41,63 G                  | 41,89G-1,71                    | 69,76                           | 35,16        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0NFCJ                  | LU0334875175 | Amundi-Equity Brazil           | 1                               | 55 G                     | 55,35G                         | 67,41                           | 50,32        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0H00S                  | LU0236501697 | Amundi-Eq.India Infrastructure | 1                               | 170,17 G                 | 168,73G                        | 198,99                          | 146,07       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0ERK7                  | LU0210817283 | Amundi-Equity India            | 1                               | 114,58 G                 | 114,57G                        | 115,96                          | 114,48       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0DNS3                  | LU0201575346 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol | 1                               | 309,51 G                 | 309,91G                        | 415,88                          | 272,83       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | A0DNS5                  | LU0201576401 | Amundi-Equity Latin America    | 1                               | 146,4 G                  | 146,33G                        | 154,9                           | 141,41       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 602105                  | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro Inflation     | 1                               | 19,75 G                  | 19,75G                         | 20,39                           | 19,12        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 164330                  | LU0158078906 | Amundi-Bond Euro High Yield    | 1                               | 108,2 G                  | 106,97G                        | 131,93                          | 93,88        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 164334                  | LU0158082171 | AMUNDI-Equity Thailand         | 1                               | 15,76 G                  | 15,73G                         | 18,99                           | 12,93        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 258114                  | LU0165623512 | Amundi-Equity Korea            | 1                               | 522,97 G                 | 520,04G                        | 653,85                          | 434,79       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 796560                  | LU0119097441 | Amundi-Equity Greater China    | 1                               | 19,54 G                  | 19,55G                         | 22,84                           | 18,11        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | MWB    | 939888                  | LU0119099819 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. | 1                               | 18,41 G                  | 18,42G                         | 19,17                           | 17,93        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 972968                  | LU0119133188 | Amundi-Bond Euro Corporate     | 1                               | 23,76 G                  | 23,76G                         | 25,23                           | 22,22        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | 972593                  | LU0119085271 | Amundi-Bond Global             | 1                               | 22,79 G                  | 22,75G                         | 27,85                           | 19,29        |
|              |                           |        |                                  |       |        |                         |              | Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan  |                                 |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |        |                                  |       |        |                         |              | Amundi S.A.                    |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJ2                  | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare | 1                               | 241,56 G                 | 242,47G                        | 267,37                          | 207,78       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJL                  | FR0010654913 | Amundi ETF EURO STOXX 50       | 1                               | 66,89 G                  | 67,1G                          | 73,13                           | 57,19        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJM                  | FR0010655696 | Amundi ETF MSCI Europe         | 1                               | 197,55 G                 | 197,84G                        | 215,02                          | 170,19       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJN                  | FR0010655688 | Amundi ETF MSCI EMU            | 1                               | 175,38 G                 | 175,77G                        | 190,19                          | 148,05       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJQ                  | FR0010655712 | Amundi ETF MSCI Germany        | 1                               | 202,15 G                 | 202,69G                        | 230,44                          | 175,48       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJR                  | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK             | 1                               | 184,85 G                 | 184,43G                        | 203,25                          | 163,64       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJT                  | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain          | 1                               | 189,25 G                 | 190,09G                        | 216,81                          | 172,88       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJU                  | FR0010655738 | Amundi ETF MSCI Nordic         | 1                               | 331,01 G                 | 331,93G                        | 365,6                           | 279,88       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJV                  | FR0010655753 | Amundi ETF MSCI Switzerland    | 1                               | 249,62 G                 | 250,25G                        | 274,52                          | 219,81       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJW                  | FR0010688242 | Amundi ETF MSCI Japan          | 1                               | 170,58 G                 | 170,15G                        | 179,93                          | 134,87       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJY                  | FR0010688275 | Amundi ETF MSCI USA            | 1                               | 223,17 G                 | 221,93G                        | 229,06                          | 191,11       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0REJZ                  | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks   | 1                               | 88,12 G                  | 88,37G                         | 103,71                          | 80,48        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RF40                  | FR0010713784 | Amundi ETF MSCI China          | 1                               | 244,69 G                 | 243,28G                        | 349,32                          | 210,27       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RF41                  | FR0010717074 | Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss | 1                               | 232,63 G                 | 233,71G                        | 298,2                           | 230,38       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RF42                  | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div.  | 1                               | 95,95 G                  | 96,09G                         | 101,14                          | 80,06        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RF46                  | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs   | 1                               | 132,95 G                 | 133,81G                        | 140,65                          | 108,45       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RF48                  | FR0010713727 | Amundi ETF MSCI India          | 1                               | 435,08 G                 | 426,26G                        | 532,82                          | 403,92       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RF49                  | FR0010713669 | Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap | 1                               | 409,88 G                 | 408,8G                         | 501,3                           | 364,26       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0YF2V                  | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU  | 1                               | 219,06 G                 | 219,08G                        | 240,18                          | 191,84       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1C0B5                  | FR0010892224 | Amundi ETF S&P 500             | 1                               | 32,76 G                  | 32,6G                          | 33,45                           | 27,96        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1C0B7                  | FR0010892190 | Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G | 1                               | 221,52 G                 | 221,75G                        | 228,52                          | 210,77       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0X9QJ                  | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50     | 1                               | 65,67 G                  | 65,76G                         | 71,5                            | 56,94        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0X9R1                  | FR0010791004 | Amundi ETF Dow Jones STOXX 600 | 1                               | 72,96 G                  | 73,05G                         | 78,63                           | 62,27        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0X8ZS                  | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily  | 1                               | 1.042,94                 | 1028,96G                       | 1.132,12                        | 752          |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0X8ZU                  | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da. | 1                               | 253,58 G                 | 255,1G                         | 318,27                          | 196,94       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0X8ZY                  | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da. | 1                               | 18,11 G                  | 18,04G                         | 22,43                           | 17,26        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0RNWE                  | FR0010754119 | Amundi ETF Euro Corporates     | 1                               | 207,31 G                 | 207,45G                        | 209,79                          | 203,27       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1J4TX                  | FR0011314277 | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF | 1                               | 206,51 G                 | 206,29G                        | 217,77                          | 172,77       |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1C9B1                  | FR0010959676 | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts  | 1                               | 3,19 G                   | 3,173G                         | 4,02                            | 2,69         |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1H915                  | FR0011020957 | Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx  | 1                               | 126,89 G                 | 126,99G                        | 128,29                          | 123,58       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1H916                  | FR0011020940 | Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx | 1                               | 104,96 G                 | 105,03G                        | 106,57                          | 103,45       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1H917                  | FR0011020973 | Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. | 1                               | 9,64 G                   | 9,61G                          | 12,83                           | 8,29         |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1H918                  | FR0011020965 | Amundi ETF MSCI EM Asia        | 1                               | 22,06 G                  | 21,91G                         | 27,69                           | 18,78        |
| 7            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A1JPLH                  | FR0011133644 | Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da. | 1                               | 52,68 G                  | 52,51G                         | 54,4                            | 48,23        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                  |       | SHB    | A0Q4L7                  | FR0010791145 | Amundi ETF MSCI World Energy   | 1                               | 260,18 G                 | 257,53G                        | 316,41                          | 218,03       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                                        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                                                                                     |                                 |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                         |       | SHB    | A0RHDB                  | DE000A0RHDB9 | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit                                                              |                                 |                          |                                |                 |              |
| 12           | Euro 2,1                  | Euro 0,4  | 15.01.15                         |       | SHB    | A0RHDC                  | DE000A0RHDC7 | Teilgesellschaftsvermögen [KAG]<br>AVANA IndexTrend Europ.Dynamic<br>AVANA IndexTrend Europ.Control | 1                               | 143,85 G                 | 145,5G                         | 163,99          | 136,4        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Aviva Investors Luxembourg                                                                          | 1                               | 114,85 G                 | 114,81G                        | 117,44          | 110,6        |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | MWB    | 988041                  | LU0083327972 | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity                                                                      | 1                               | 4,58 G                   | 4,63G                          | 5,02            | 4,14         |
| 1            |                           |           |                                  |       | SHB    | 215135                  | LU0160768213 | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.                                                                      | 1                               | 13,86 G                  | 14,13G                         | 14,57           | 11,5         |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | SHB    | 764398                  | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd                                                                      | 1                               | 3,42 G                   | 3,433G                         | 3,52            | 3,37         |
| 1            |                           |           |                                  |       | SHB    | A0MJ7S                  | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd                                                                      | 1                               | 9,64 G                   | 9,69G                          | 10,01           | 8,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MJ8N                  | LU0274935054 | Aviva Inv.-European Eqi.Income                                                                      | 1                               | 14,89 G                  | 15,19G                         | 16,32           | 13           |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | AXA Aedificandi Sicav                                                                               |                                 |                          |                                |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B9Q3                  | FR0000172041 | AXA Aedificandi                                                                                     | 1                               | 438,42 G                 | 440,3G                         | 473,93          | 383,3        |
| 1            | Euro 5,01                 | Euro 3,51 | 07.04.15                         |       | MWB    | A0B9Q4                  | FR0000170193 | AXA Aedificandi                                                                                     | 1                               | 311,51 G                 | 313,94G                        | 333,72          | 271,8        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | AXA Funds Management S.A.                                                                           |                                 |                          |                                |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988173                  | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.                                                                      | 1                               | 55,06 G                  | 56,39G                         | 60,73           | 47,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988186                  | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy                                                                       | 1                               | 203,61 G                 | 207,69G                        | 223,89          | 156,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988197                  | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland                                                                      | 1                               | 45,43 G                  | 46,16G                         | 50,15           | 40,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988200                  | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds                                                                      | 1                               | 25,01 G                  | 25,09G                         | 26,34           | 22,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 988238                  | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds                                                                          | 1                               | 56,91 G                  | 56,96G                         | 59,23           | 55,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987133                  | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.                                                                      | 1                               | 42,08 G                  | 42,96G                         | 46,61           | 36,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986992                  | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                                                                          | 1                               | 32,46 G                  | 32,49G                         | 34,64           | 31,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 986994                  | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.                                                                      | 1                               | 63,14 G                  | 64,66G                         | 68,47           | 53,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971791                  | LU0011972584 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit                                                                      | 1                               | 4,95 G                   | 4,96G                          | 5,18            | 4,21         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971794                  | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.                                                                      | 1                               | 13 G                     | 12,98G                         | 13,78           | 11,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971795                  | LU0011972741 | AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E                                                                      | 1                               | 10,21 G                  | 10,45G                         | 11,12           | 8,94         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971796                  | LU0011972311 | AXA World Fds II-Far East Equ.                                                                      | 1                               | 2,47 G                   | 2,481G                         | 2,84            | 2,01         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930706                  | LU0094159984 | AXA World Fds-Global Flex 100                                                                       | 1                               | 66,87 G                  | 68,09G                         | 77,33           | 61,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 570715                  | LU0146923395 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.                                                                      | 1                               | 110,79 G                 | 113,95G                        | 125,32          | 90           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 570716                  | LU0146924013 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.                                                                      | 1                               | 100,7 G                  | 103,52G                        | 117,62          | 85           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 657729                  | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                                                                      | 1                               | 29,01 G                  | 29,08G                         | 32,69           | 28,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657730                  | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds                                                                      | 1                               | 77,4 G                   | 77,61G                         | 81,73           | 76,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657733                  | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                                                                      | 1                               | 59,6 G                   | 61,16G                         | 66,41           | 53,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657734                  | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.                                                                      | 1                               | 65,81 G                  | 67,11G                         | 72,89           | 58,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 657737                  | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                                                                      | 1                               | 145,58 G                 | 146,41G                        | 146,79          | 109,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657738                  | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap                                                                      | 1                               | 145,41 G                 | 148,08G                        | 148,08          | 111,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 260221                  | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                                                                        | 1                               | 17,48 G                  | 17,49G                         | 18,1            | 17,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 260223                  | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus                                                                        | 1                               | 11,74 G                  | 11,75G                         | 12,46           | 11,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930698                  | LU0094158234 | AXA World Fds-Opti.Absol.Piano                                                                      | 1                               | 54,92 G                  | 54,92G                         | 55,4            | 54,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930701                  | LU0094159125 | AXA World Fds-Global Flex 50                                                                        | 1                               | 46,77 G                  | 46,73G                         | 50,34           | 44,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930702                  | LU0094159042 | AXA World Fds-Global Flex 50                                                                        | 1                               | 63,77 G                  | 64,12G                         | 67,87           | 60,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 728500                  | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.                                                                        | 1                               | 117,9 G                  | 118,95G                        | 128,01          | 112,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 728501                  | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.                                                                        | 1                               | 175,63 G                 | 177,05G                        | 186,63          | 164,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F68N                  | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                                                                      | 1                               | 209,56 G                 | 212,88G                        | 218,49          | 173,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F68P                  | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                                                                      | 1                               | 175,74 G                 | 177,5G                         | 182,86          | 146,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0M81L                  | LU0316218527 | AXA World Funds-Fra.Human Cap.                                                                      | 1                               | 134,5 G                  | 135,69G                        | 143,67          | 112,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M82B                  | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts                                                                      | 1                               | 104,99 G                 | 107,21G                        | 125,79          | 91,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MKS3                  | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.Health                                                                      | 1                               | 248,05 G                 | 252,25G                        | 286,47          | 216,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LG4C                  | LU0266019321 | AXA World Fds-Fr.Junior Energy                                                                      | 1                               | 86,47 G                  | 85,73G                         | 115,06          | 72,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL00                  | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10                                                                             | 1                               | 169,29 G                 | 169,45G                        | 175,46          | 163,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL03                  | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT                                                                          | 1                               | 208,42 G                 | 208,67G                        | 229,91          | 194,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL0S                  | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7                                                                              | 1                               | 160,25 G                 | 160,38G                        | 163,28          | 156,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JL1B                  | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds                                                                      | 1                               | 118,82 G                 | 118,84G                        | 129,91          | 116,15       |
| 1            | Euro 5,15                 | Euro 2,24 | 15.06.15                         |       | SHB    | A0MP9C                  | LU0292586350 | AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.                                                                      | 1                               | 85,66 G                  | 85,87G                         | 89,94           | 84,82        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH                                                            |                                 |                          |                                |                 |              |
| 1            | Euro 0,84                 | Euro 0,83 | 25.03.15                         |       | MWB    | 847132                  | DE0008471327 | AXA Renten Euro                                                                                     | 1                               | 29,27 G                  | 29,3G                          | 31,26           | 28,53        |
| 1            | Euro 1,46                 | Euro 1,08 | 25.03.15                         |       | MWB    | 847136                  | DE0008471368 | AXA Deutschland                                                                                     | 1                               | 143,03 G                 | 144,39G                        | 154,98          | 118,08       |
| 1            | Euro 0,73                 | Euro 1,25 | 25.03.15                         |       | SHB    | 847137                  | DE0008471376 | AXA Welt                                                                                            | 1                               | 102,79 G                 | 103,56G                        | 110,76          | 90,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                         |       | SHB    | 978943                  | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                                                                                 | 1                               | 56,02 G                  | 56,05G                         | 58,26           | 54,49        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015                                 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                   |                                |                          |                                                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 978944                 | DE0009789446 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH                          | 1                              | 61,98 G                  | 62,66G                                                         | 66,28                           | 57,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 978945                 | DE0009789453 | AXA Wachstum Invest                                               | 1                              | 68,38 G                  | 69,78G                                                         | 75,7                            | 58,78        |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 1,15 | 25.03.15                        |       | MWB    | 977564                 | DE0009775643 | AXA Chance Invest                                                 | 1                              | 68,08 G                  | 68,86G                                                         | 75,43                           | 60,71        |
| 5            | Euro16,4                  | Euro 5,3  | 18.12.14                        |       | SHB    | 984645                 | DE0009846451 | AXA Europa                                                        | 1                              | 7,67                     | 7,66G-7,67-7,66-7,6-7,6-7,6-7,55-7,55-7,57-7,58-7,58-7,58-7,58 | 8,56                            | 7,03         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | AXA Immoselect                                                    |                                |                          |                                                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                             |                                |                          |                                                                |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691311                 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                                    | 1                              | 12,07 G                  | 12,36G                                                         | 13,52                           | 10,81        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691312                 | IE0008367116 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E                                    | 1                              | 19,16 G                  | 19,65G                                                         | 21,79                           | 17,11        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691313                 | IE0004334466 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E                                    | 1                              | 12,15 G                  | 12,5G                                                          | 13,94                           | 10,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691315                 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E                                    | 1                              | 11,24 G                  | 11,43G                                                         | 12,7                            | 9,91         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691319                 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                                     | 1                              | 8,21 G                   | 8,24G                                                          | 8,44                            | 6,31         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 691335                 | IE0004334029 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd                                    | 1                              | 66,5 -T                  | 65,7-T                                                         | 73,9                            | 54           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691347                 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                                    | 1                              | 18 G                     | 18,02G                                                         | 18,57                           | 14,1         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 692187                 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                                    | 1                              | 14,17 G                  | 14,27G                                                         | 15,38                           | 12,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 692189                 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                                     | 1                              | 16,29 G                  | 16,21G                                                         | 17,25                           | 14,21        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 692191                 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                                    | 1                              | 28,33 G                  | 28,21G                                                         | 34,9                            | 25,32        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 692192                 | IE0031069499 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd                                    | 1                              | 61,34 G                  | 60,98G                                                         | 72,75                           | 54,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 692193                 | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                                     | 1                              | 8,2 G                    | 8,12G                                                          | 8,39                            | 6,26         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 692194                 | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                                    | 1                              | 17,99 G                  | 17,78G                                                         | 18,56                           | 14,08        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 691294                 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                                    | 1                              | 14,28 G                  | 14,51G                                                         | 15,44                           | 12,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691295                 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                                     | 1                              | 22,06 G                  | 22G                                                            | 23,22                           | 19,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691296                 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                                     | 1                              | 16,41 G                  | 16,41G                                                         | 17,35                           | 14,27        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 691299                 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                                    | 1                              | 16,52 G                  | 16,93G                                                         | 18,51                           | 14,72        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Axxion S.A.                                                       |                                |                          |                                                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 0,02 | 03.11.15                        |       | SHB    | 576214                 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR                                        | 1                              | 48,11 G                  | 48,06G                                                         | 54,26                           | 47,98        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 564968                 | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance                                     | 1                              | 102,36 G                 | 103,38G                                                        | 113,78                          | 95,29        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 553161                 | LU0117009935 | w&p european equity                                               | 1                              | 31,27 G                  | 31,58G                                                         | 37,32                           | 28,82        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988006                 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire                                            | 1                              | 87,28 G                  | 88,38G                                                         | 105,27                          | 77,7         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988008                 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.                                    | 1                              | 82,48 G                  | 83,09G                                                         | 94,93                           | 76,84        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933882                 | LU0107901315 | Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.                                   | 1                              | 204,54 G                 | 207,96G                                                        | 219,29                          | 179,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B7ZX                 | LU0199057307 | Squad Capital - Squad Value                                       | 1                              | 331,5 -T                 | 331,1-T                                                        | 343                             | 293          |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 2,32 | 24.07.15                        |       | MWB    | A0M6N1                 | LU0328585541 | AXXION FOCUS Prämienstrategie                                     | 1                              | 64 -T                    | 63,75-T                                                        | 68,1                            | 58,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M906                 | LU0336716443 | Concept I-w&p Europe Balanced                                     | 1                              | 97,33 G                  | 97,62G                                                         | 104,68                          | 92,04        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LBQE                 | LU0269579586 | Meridio Fds-GCC&MENA Opport.                                      | 1                              | 60 G                     | 60G                                                            | 75,22                           | 58           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JMXF                 | LU0255681925 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR                                    | 1                              | 28,22 G                  | 28,42G                                                         | 33,35                           | 27,5         |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,5  | 26.03.15                        |       | SHB    | A0MZLY                 | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt.                                    | 1                              | 111,06 G                 | 110,99G                                                        | 115,43                          | 106,57       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,48 | 12.12.14                        |       | SHB    | A0MWCA                 | LU0309011343 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select                                         | 1                              | 51,59 G                  | 51,71G                                                         | 53,64                           | 47,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8ES                 | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds                                          | 1                              | 136,19 G                 | 136,03G                                                        | 155,9                           | 130,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1WY3Z                 | LU0933680703 | Intelligent Recommend.-Gl.Grw.                                    | 1                              | 108,64 G                 | 109,78G                                                        | 123,71                          | 99,9         |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,55 | 20.03.15                        |       | MWB    | A1WY59                 | LU0934080986 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I                                     | 1                              | 88,42 G                  | 87,94G                                                         | 92,4                            | 84,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1WY6A                 | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I                                     | 1                              | 89,35 G                  | 88,87G                                                         | 93,43                           | 85,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CVE2                 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI                                    | 1                              | 64,24 G                  | 65,11G                                                         | 71,14                           | 58,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JF9H                 | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                                     | 1                              | 76,42 G                  | 77,21G                                                         | 86,8                            | 71,85        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0YDDD                 | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd                                    | 1                              | 21,59 G                  | 20,94G                                                         | 27,71                           | 20,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RCEU                 | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select                                            | 1                              | 185,84 G                 | 189,36G                                                        | 209,1                           | 174,82       |
| 1            | Euro 0,59                 | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RA59                 | LU0392176789 | Absolutissimo Fund-Thinktank                                      | 1                              | 155,25 -T                | 154-T                                                          | 164,5                           | 144,2        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |                                |                          |                                                                |                                 |              |
| 11           | Euro20                    | Euro20    | 15.12.14                        | 023   | SHB    | A0B5G4                 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik                                                | 1                              | 779,19 G                 | 780,92G                                                        | 804,35                          | 760,99       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Bantleon Invest S.A.                                              |                                |                          |                                                                |                                 |              |
| 12           | Euro 1,54                 | Euro 0,68 | 09.06.15                        |       | SHB    | 662813                 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend                                       | 1                              | 102,36 G                 | 102,43G                                                        | 103,77                          | 101,49       |
| 12           | Euro 3,13                 | Euro 2,38 | 10.06.14                        |       | MWB    | A0RKPL                 | LU0261193329 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield                                       | 1                              | 107,31 G                 | 107,34G                                                        | 110,38                          | 106,31       |
| 12           | Euro 2,35                 | Euro 1,12 | 10.06.14                        |       | MWB    | A0RPXX                 | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                      | 1                              | 103,34 G                 | 103,35G                                                        | 104,16                          | 102,18       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C2HF                 | LU0524467676 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                      | 1                              | 110,69 G                 | 110,67G                                                        | 111,59                          | 109,22       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C2HG                 | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                                      | 1                              | 112,92 G                 | 112,9G                                                         | 113,55                          | 111,25       |
| 12           | Euro 4,18                 | Euro 2,1  | 09.12.14                        |       | MWB    | A1JBVE                 | LU0634998545 | Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.                                    | 1                              | 108,41 G                 | 108,98G                                                        | 118,92                          | 104,95       |
| 12           | Euro 4,32                 | Euro 0,73 | 10.06.14                        |       | SHB    | A1JT3U                 | LU0720423283 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL                                     | 1                              | 113,75 G                 | 113,85G                                                        | 122,81                          | 109,24       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 |             | Fortlaufender Preis 18.11.2015 |  | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                   |                                |                          |             |                                |  | seit 02.01.2015 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NB6M                 | LU0337411200 | Bantleon Invest S.A.                              |                                |                          |             |                                |  |                 |              |
| 12           | Euro 3,21                 | Euro 2,14 | 10.06.14                        |       | SHB    | A0NB6N                 | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                      | 1                              | 115,85 G                 | 116,3G      |                                |  | 121,52          | 114,09       |
| 12           | Euro 3,64                 | Euro 0,79 | 09.06.15                        |       | SHB    | A0NB6Q                 | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                      | 1                              | 104,59 G                 | 104,61G     |                                |  | 110,24          | 103,16       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NB6R                 | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                      | 1                              | 117,53 G                 | 117,55G     |                                |  | 123,71          | 115,99       |
| 12           | Euro 4,4                  | Euro 3,4  | 10.06.14                        |       | SHB    | A0NB6S                 | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                      | 1                              | 121,89 G                 | 121,95G     |                                |  | 134,45          | 118,18       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NB6T                 | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                      | 1                              | 109,09 G                 | 109,13G     |                                |  | 119,92          | 105,7        |
| 12           | Euro 4,29                 | Euro 0,26 | 09.06.15                        |       | SHB    | A0NB6U                 | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                      | 1                              | 179,06 G                 | 179,1G      |                                |  | 195,72          | 172,01       |
| 12           | Euro 2,58                 | Euro 2,17 | 09.12.14                        |       | SHB    | A0Q4K1                 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash                       | 1                              | 139,07 G                 | 139,53G     |                                |  | 152,52          | 133,54       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Barclays Global Fund Advisors                     |                                |                          |             |                                |  | 92,85           | 91,58        |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A0JMD6                 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust                              | 1                              | 12,51 G                  | 12,67G      |                                |  | 15,44           | 12           |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A0ERSN                 | US4642851053 | iShares Gold Trust                                | 1                              | 9,74 G                   | 9,605G      |                                |  | 11,09           | 9,35         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Baring Fund Managers Ltd.                         |                                |                          |             |                                |  |                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 940132                 | GB0008192063 | Baring German Growth Trust                        | 1                              | 8,29 G                   | 8,42G       |                                |  | 8,86            | 6,82         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972842                 | GB0000840719 | Baring Korea Trust                                | 1                              | 3,64 G                   | 3,63G       |                                |  | 4,38            | 3,15         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972846                 | GB0000799923 | Baring Eastern Trust                              | 1                              | 8,87 G                   | 8,96G       |                                |  | 10,67           | 7,49         |
| 5            | £ 0,1                     | £ 0,13    | 01.05.15                        |       | SHB    | 972848                 | GB0000804335 | Baring European Growth Trust                      | 1                              | 14,41 G                  | 14,41G      |                                |  | 15,63           | 12,27        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972849                 | GB0000822576 | Baring German Growth Trust                        | 1                              | 8,41 G                   | 8,43G       |                                |  | 8,82            | 6,78         |
| 6            | £ 0,14                    | £ 0,16    | 01.06.15                        |       | SHB    | 973145                 | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust                        | 1                              | 36,74 G                  | 37,18G      |                                |  | 37,59           | 29,77        |
| 6            | Euro 0,17                 | Euro 0,2  | 01.06.15                        |       | SHB    | 764914                 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust                        | 1                              | 37,55                    | 37,25G      |                                |  | 37,85           | 29,8         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RC1Q                 | GB00B3B9VB40 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                     | 1                              | 2,1 G                    | 2,13G       |                                |  | 2,58            | 1,88         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. |                                |                          |             |                                |  |                 |              |
| 5            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NH2J                 | IE00B2NG2T18 | Baring Inv.-Baring China Sel.                     | 1                              | 10,02 G                  | 9,93G       |                                |  | 13              | 7,68         |
| 5            | Euro 0,01                 | Euro 0    | 01.05.15                        |       | SHB    | A0NH2K                 | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel.                     | 1                              | 15,43 G                  | 15,49G      |                                |  | 20,11           | 12,1         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YKHX                 | IE00B63QVB47 | Baring Inv.-Baring MENA Fund                      | 1                              | 11,99 G                  | 12,01G      |                                |  | 14,71           | 11           |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JBXA                 | IE00B404P481 | Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd                     | 1                              | 11,85 G                  | 12,01G      |                                |  | 14,58           | 11,06        |
| 5            | Euro 1,39                 | Euro 0,88 | 01.05.15                        |       | SHB    | 926373                 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                    | 1                              | 151,79 G                 | 150,97G     |                                |  | 183,58          | 126,96       |
| 5            | Euro 0,33                 | Euro 0,56 | 01.05.15                        |       | SHB    | 921717                 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund                           | 1                              | 45,27 G                  | 46,25G      |                                |  | 49,02           | 38,85        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 626659                 | IE0030016244 | Baring Gl-Global Select Fund                      | 1                              | 14,79 G                  | 14,73G      |                                |  | 15,98           | 12,97        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 626660                 | IE0030016350 | Baring Gl-Global Select Fund                      | 1                              | 14,6 G                   | 14,67G      |                                |  | 16,16           | 13,02        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 257552                 | IE0032707691 | Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd                     | 1                              | 25,15 G                  | 26,03G-6,03 |                                |  | 31,12           | 20,76        |
| 5            | US\$ 2,79                 | US\$ 2,07 | 01.05.15                        |       | SHB    | 973149                 | IE0000829451 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                    | 1                              | 92,62 G                  | 93,56G      |                                |  | 112             | 79,15        |
| 5            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,06 | 01.05.15                        |       | SHB    | 973166                 | IE0000828933 | Baring E.M.-Latin America Fund                    | 1                              | 25,09 G                  | 25,55G      |                                |  | 33,12           | 22,31        |
| 5            | US\$ 1,93                 | US\$ 1    | 01.05.15                        |       | SHB    | 972867                 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                    | 1                              | 152,01 G                 | 151,14G     |                                |  | 183,34          | 127,59       |
| 5            | US\$ 0,46                 | US\$ 0,63 | 01.05.15                        |       | SHB    | 972868                 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund                           | 1                              | 45,68 G                  | 46,57G      |                                |  | 49,39           | 38,82        |
| 5            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,06 | 01.05.15                        |       | MWB    | 974060                 | IE0000931182 | Baring Gl-Global Resources Fd                     | 1                              | 15,02 G                  | 15,11G      |                                |  | 18,89           | 13,15        |
| 5            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,11 | 02.11.15                        |       | MWB    | 971896                 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund                        | 1                              | 22,76 G                  | 22,73G      |                                |  | 23,71           | 21,35        |
| 5            | US\$ 0,15                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 972838                 | IE0000838304 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                     | 1                              | 26,44 G                  | 26,65G      |                                |  | 31,38           | 21,91        |
| 5            | US\$ 6,05                 | US\$ 5,33 | 01.05.15                        |       | MWB    | 972840                 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                    | 1                              | 832,62 G                 | 829,84G     |                                |  | 1.072,88        | 676,99       |
| 5            | US\$ 0,7                  | US\$ 0,33 | 04.08.15                        |       | MWB    | 972841                 | IE0000835953 | Baring Gl-High Yield Bond Fund                    | 1                              | 9,05 G                   | 9,02G       |                                |  | 10,23           | 8,55         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972792                 | IE0000830129 | Baring Intl-Asia Growth Fund                      | 1                              | 61,19 G                  | 61,41G      |                                |  | 72              | 50,63        |
| 5            | Euro 2,02                 | Euro 1,83 | 01.05.15                        |       | SHB    | 933582                 | IE0004866665 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                    | 1                              | 92,19 G                  | 92,99G      |                                |  | 110,46          | 80,8         |
| 5            | Euro 4,38                 | Euro 4,74 | 01.05.15                        |       | MWB    | 933583                 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                    | 1                              | 833,33 G                 | 827,85G     |                                |  | 1.070,9         | 667,78       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933585                 | IE0004868604 | Baring Intl-Asia Growth Fund                      | 1                              | 60,87 G                  | 61,24G      |                                |  | 72,03           | 50,66        |
| 5            | Euro 0,11                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 933592                 | IE0004850503 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                     | 1                              | 26,57 G                  | 26,78G      |                                |  | 31,8            | 21,85        |
| 5            | Euro 0,31                 | Euro 0,05 | 01.05.15                        |       | MWB    | 933593                 | IE0004851022 | Baring E.M.-Latin America Fund                    | 1                              | 24,99 G                  | 25,18G      |                                |  | 33,08           | 22,15        |
| 5            | Euro 0,4                  | Euro 1,01 | 01.05.15                        |       | MWB    | 933558                 | IE0004852103 | Baring Gl-Eastern Europe Fund                     | 1                              | 58,32 G                  | 60,12G      |                                |  | 68,81           | 49,33        |
| 5            | US\$ 0,56                 | US\$ 1,13 | 01.05.15                        |       | MWB    | 986575                 | IE0000805634 | Baring Gl-Eastern Europe Fund                     | 1                              | 59,1 G                   | 60,24G      |                                |  | 68,71           | 48,73        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BAWAG P.S.K. Invest GmbH                          |                                |                          |             |                                |  |                 |              |
| 4            | Th.                       | Euro 0,01 | 10.06.15                        |       | SHB    | 921165                 | AT0000810445 | BAWAG P.S.K. Europa Stock                         | 1                              | 17,13 G                  | 17,52G      |                                |  | 18,8            | 15,25        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMDL                 | AT0000685227 | BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock                      | 1                              | 22,75 G                  | 23,61G      |                                |  | 27,63           | 20,2         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   |                                |                          |             |                                |  |                 |              |
| 8            | Euro34                    | Euro34    | 25.08.15                        |       | MWB    | A1J17U                 | DE000A1J17U1 | CVM Long Term Value                               | 1                              | 1.102 -T                 | 1099-T      |                                |  | 1.225           | 1.044        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BayernInvest Luxembourg S.A.                      |                                |                          |             |                                |  |                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NDR7                 | LU0348700047 | BILKU 1-EPOS Fonds                                | 1                              | 111,72 G                 | 111,88G     |                                |  | 115,98          | 104,05       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 795321                 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds                               | 1                              | 70,35 G                  | 71,94G      |                                |  | 84,64           | 63,42        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 795322                 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds                                   | 1                              | 26,4 G                   | 26,5G       |                                |  | 29,78           | 23,13        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,67 | 20.05.15                        |       | SHB    | 921869                 | LU0102279501 | DKB Pharma Fonds                                  | 1                              | 62,72 G                  | 63,29G      |                                |  | 69,7            | 55,05        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |        |                                     |              |                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       | 20.05.15                                   |       | MWB    | 541952                              | LU0117117746 | BayernInvest Luxembourg S.A.     | 1                                         | 19,67 G                     | 20,12G                            | 22,23                               | 18,04            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 541953                              | LU0117117829 | DKB Europa Fonds                 | 1                                         | 18,09 G                     | 17,94G                            | 18,46                               | 15,06            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 541954                              | LU0117118041 | DKB Nordamerika Fonds            | 1                                         | 59,04 G                     | 59G                               | 65,44                               | 51,73            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 541955                              | LU0117118124 | DKB Pharma Fonds                 | 1                                         | 7,83 G                      | 7,81G                             | 8,24                                | 6,69             |
| 4            | Euro 0,74                       | Euro 0,51 |                                            |       | MWB    | 934217                              | LU0110699088 | DKB TeleTech Fonds               | 1                                         | 38,22 G                     | 38,23G                            | 39,87                               | 38,04            |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | BayernInv.Total Return Corp.Bd   | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | Belgrave Capital Management Ltd. |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 164546                              | LU0129839998 | Vitruvius - Swiss Equity         | 1                                         | 105,17 G                    | 106,5G                            | 114,21                              | 94,5             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 164360                              | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity         | 1                                         | 129,36 G                    | 131,56G                           | 146,01                              | 112,52           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 164362                              | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.   | 1                                         | 394,52 G                    | 395,41G                           | 471,22                              | 358,02           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 164363                              | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.   | 1                                         | 379,42 G                    | 378,62G                           | 449,25                              | 329,9            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 799096                              | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity        | 1                                         | 317,64 G                    | 316,94G                           | 341,97                              | 286,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 798387                              | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity        | 1                                         | 205,13 G                    | 203,69G                           | 219,01                              | 175,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 798391                              | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity              | 1                                         | 209,92 G                    | 211,74G                           | 245,94                              | 192,84           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 964901                              | LI0010998917 | BFC Fund Management AG           | 1                                         | 68,07 G                     | 69,54G                            | 79,18                               | 63,72            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0F5DU                              | LI0022299676 | Zeus Strategie Fund              | 1                                         | 119,71 G                    | 123,12G                           | 131,65                              | 103,53           |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | B & P Vis.-Q-Selection Switz.    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | BlackRock (Luxembourg) S.A.      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0RFBQ                              | LU0376446257 | BGF-Swiss Small& MidCap Oppor.   | 1                                         | 281,97 G                    | 282,17G                           | 291,83                              | 224,55           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0RFC5                              | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund            | 1                                         | 18,01 G                     | 17,22G                            | 25,69                               | 16,41            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0RFC7                              | LU0408221868 | BGF - New Energy Fund            | 1                                         | 6,87 G                      | 6,86G                             | 7,67                                | 6,01             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0YH17                              | LU0385154629 | BGF - World Agriculture Fund     | 1                                         | 10,66 G                     | 10,67G                            | 12,56                               | 9,41             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0RNAE                              | LU0425308086 | BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd      | 1                                         | 12,22 G                     | 12,21G                            | 12,93                               | 10,94            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0RPWZ                              | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income    | 1                                         | 13,27 G                     | 13,27G                            | 16,69                               | 11,49            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A1C8TA                              | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd    | 1                                         | 13,22 G                     | 13,27G                            | 13,58                               | 11,35            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A1CTHP                              | LU0471298348 | BGF - World Agriculture Fund     | 1                                         | 10,72 G                     | 10,72G                            | 13,05                               | 10,04            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0MJQ0                              | LU0278718100 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd     | 1                                         | 7,6 G                       | 7,59G                             | 8,43                                | 7,2              |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0MJTY                              | LU0278466700 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.   | 1                                         | 12,29 G                     | 12,31G                            | 12,72                               | 10,95            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0M9SA                              | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund          | 1                                         | 5,02 G                      | 5,005G                            | 6,55                                | 4,43             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0M9SB                              | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund            | 1                                         | 3,25 G                      | 3,112G                            | 5,15                                | 3,11             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0M9SC                              | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund          | 1                                         | 1,96 G                      | 1,91G                             | 3,36                                | 1,88             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0LG65                              | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.    | 1                                         | 19,02 G                     | 19,07G                            | 21,45                               | 17,25            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0JK52                              | LU0248272758 | BGF - India Fund                 | 1                                         | 25,61 G                     | 25,52G                            | 29,68                               | 23,1             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0JK53                              | LU0248271941 | BGF - India Fund                 | 1                                         | 25,63 G                     | 25,44G                            | 29,67                               | 22,56            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0KDTJ                              | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.   | 1                                         | 9,74 G                      | 9,75G                             | 10,02                               | 9,71             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0LB65                              | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd     | 1                                         | 10,58 G                     | 10,59G                            | 11,6                                | 9,47             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0Q7YA                              | LU0359201612 | BGF - China Fund                 | 1                                         | 13,52 G                     | 13,55G                            | 17,62                               | 11,3             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0Q7YF                              | LU0359201455 | BGF - China Fund                 | 1                                         | 13,3 G                      | 13,32G                            | 17,56                               | 11,67            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0PAZR                              | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd    | 1                                         | 18,92 G                     | 19,11G                            | 19,88                               | 15,97            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0NBAJ                              | LU0204063720 | BGF - New Energy Fund            | 1                                         | 6,93 G                      | 6,88G                             | 7,69                                | 5,97             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0MUM5                              | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD   | 1                                         | 11,6 G                      | 11,61G                            | 12,09                               | 10,4             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MYJN                              | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.   | 1                                         | 318                         | 315G-20-0                         | 335                                 | 210              |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 989651                              | LU0096258362 | BGF - USD Core Bond Fund         | 1                                         | 28,22 G                     | 28,22G                            | 29,14                               | 25,06            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 989654                              | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd    | 1                                         | 17,21 G                     | 17,23G                            | 17,5                                | 15,14            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 989691                              | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund          | 1                                         | 26,26 G                     | 26,85G                            | 27,85                               | 20,96            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 989692                              | LU0093503497 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund    | 1                                         | 13,91 G                     | 14,02G                            | 15,07                               | 13,13            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 989694                              | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond     | 1                                         | 15,83 G                     | 15,84G                            | 15,92                               | 15,7             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 989695                              | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond       | 1                                         | 14,74 G                     | 14,73G                            | 15,63                               | 14,55            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0BL2G                              | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund     | 1                                         | 45,62 G                     | 46,06G                            | 48,87                               | 41               |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0BL2H                              | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations     | 1                                         | 38,59 G                     | 38,8G                             | 40,17                               | 30,15            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0BL2J                              | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund        | 1                                         | 66,37 G                     | 66,29G                            | 73,39                               | 58,75            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0BL2K                              | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.   | 1                                         | 172,62 G                    | 171,5G                            | 190,15                              | 152,41           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0BL2N                              | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund      | 1                                         | 19,14 G                     | 19,08G                            | 21,07                               | 16,63            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0D8RD                              | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund        | 1                                         | 66,16 G                     | 66,27G                            | 73,29                               | 58,27            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0BL32                              | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd      | 1                                         | 23,6 G                      | 23,6G                             | 24,45                               | 20,3             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0BL36                              | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd     | 1                                         | 31,66 G                     | 31,9G                             | 35,77                               | 27,64            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0BL3Z                              | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund        | 1                                         | 44,63 G                     | 44,92G                            | 58,24                               | 39,6             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | A0BL87                              | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund            | 1                                         | 6,87 G                      | 6,86G                             | 7,67                                | 6,01             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                           |                                |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMA0                 | LU0171285314 | BlackRock (Luxembourg) S.A.               | 1                              | 38,8 G                   | 38,86G                         | 42,16                           | 34,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF-Global Opportunities Fd               | 1                              | 46,47 G                  | 46,64G                         | 48,93                           | 37,45        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.            | 1                              | 44,44 G                  | 44,99G                         | 57,99                           | 39,66        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - Latin American Fund                 | 1                              | 15,81 G                  | 15,76G                         | 20,37                           | 13,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - World Energy Fund                   | 1                              | 118,37 G                 | 119,91G                        | 122,9                           | 97,5         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMAJ                 | LU0171273575 | BGF - United Kingdom Fund                 | 1                              | 82,75 G                  | 84,52G                         | 97,21                           | 66,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMAK                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Europe Fund                | 1                              | 22,63 G                  | 22,75G                         | 28,93                           | 18,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - Emerging Markets Fund               | 1                              | 18 G                     | 17,57G                         | 25,49                           | 16,44        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Gold Fund                     | 1                              | 20,13 G                  | 19,87G                         | 32,51                           | 18,45        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMAT                 | LU0171269466 | BGF - World Mining Fund                   | 1                              | 28,76 G                  | 28,71G                         | 34,71                           | 23,9         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMAW                 | LU0171280430 | BGF - Asian Dragon Fund                   | 1                              | 113,37 G                 | 115,64G                        | 123,92                          | 97,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D9QB                 | LU0212925753 | BGF - European Fund                       | 1                              | 33,6 G                   | 33,53G                         | 35,94                           | 32,17        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D9QG                 | LU0212924608 | BGF - Global Allocation Fund              | 1                              | 10,35 G                  | 10,39G                         | 10,87                           | 8,25         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF - Japan Flexible Equity Fd            | 1                              | 14,37 G                  | 14,41G                         | 15,02                           | 12,62        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd            | 1                              | 14,42 G                  | 14,42G                         | 15,06                           | 12,71        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF - Emerging Markets Bond Fd            | 1                              | 15,34 G                  | 15,38G                         | 16,56                           | 13,32        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD              | 1                              | 15,29 G                  | 15,37G                         | 16,6                            | 13,42        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J2YD                 | LU0229084990 | BGF - Global Dynamic Equity FD            | 1                              | 23,86 G                  | 24,38G                         | 26,05                           | 20,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J280                 | LU0249410860 | BGF - European Focus Fund                 | 1                              | 10,43 G                  | 10,47G                         | 10,96                           | 8,27         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J28Y                 | LU0249411835 | BGF - Japan Flexible Equity Fd            | 1                              | 46,68 G                  | 46,77G                         | 49,08                           | 37,31        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987135                 | LU0072461881 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.            | 1                              | 66,38 G                  | 66,6G                          | 73,33                           | 58,31        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987138                 | LU0072462186 | BGF - US Basic Value Fund                 | 1                              | 64,51 G                  | 65,76G                         | 70,36                           | 55,11        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987139                 | LU0072463663 | BGF-European Value Fund                   | 1                              | 44,45 G                  | 45G                            | 58,02                           | 39,33        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Latin American Fund                 | 1                              | 28,74 G                  | 28,73G                         | 34,77                           | 23,74        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987142                 | LU0072462426 | BGF - Asian Dragon Fund                   | 1                              | 46,04 G                  | 46,04G                         | 49,04                           | 41,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986932                 | LU0075056555 | BGF - Global Allocation Fund              | 1                              | 20,43                    | 19,91G-20,11                   | 32,65                           | 18,27        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Mining Fund                   | 1                              | 19,1 G                   | 19,15G                         | 21,11                           | 16,52        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971800                 | LU0011850046 | BGF - World Financials Fund               | 1                              | 38,85 G                  | 39G                            | 41,99                           | 34,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971801                 | LU0011850392 | BGF-Global Opportunities Fd               | 1                              | 81,8 G                   | 83,96G                         | 96,01                           | 66,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 970986                 | LU0011846440 | BGF - Emerging Europe Fund                | 1                              | 113,03 G                 | 115,44G                        | 124,4                           | 97,79        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971041                 | LU0011847091 | BGF - European Fund                       | 1                              | 118,67 G                 | 119,74G                        | 123,05                          | 97,36        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971043                 | LU0006061252 | BGF - United Kingdom Fund                 | 1                              | 46,88 G                  | 46,93G                         | 49,43                           | 37,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971044                 | LU0006061336 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.            | 1                              | 173 G                    | 172,57G                        | 188,97                          | 153          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971045                 | LU0006061385 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.            | 1                              | 25,35 G                  | 25,37G                         | 26,09                           | 22,44        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973514                 | LU0050372472 | BGF-Global Government Bond FD             | 1                              | 27,49 G                  | 27,51G                         | 28,21                           | 26,58        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973646                 | LU0046676465 | BGF - Euro Bond Fund                      | 1                              | 25,63 G                  | 25,61G                         | 27,19                           | 23,18        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974251                 | LU0054578231 | BGF - USD High Yield Bond Fd              | 1                              | 77,82 G                  | 77,61G                         | 86,7                            | 70,42        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973868                 | LU0035112944 | BGF - Global SmallCap Fund                | 1                              | 29,78 G                  | 29,81G                         | 35,01                           | 25,31        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974119                 | LU0055631609 | BGF - Pacific Equity Fund                 | 1                              | 18,02 G                  | 17,59G                         | 25,87                           | 16,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973010                 | LU0047713382 | BGF - World Gold Fund                     | 1                              | 22,71 G                  | 22,83G                         | 28,85                           | 19,71        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Emerging Markets Fund               | 1                              | 34,13 G                  | 34,12G                         | 34,8                            | 29,36        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974499                 | LU0056508442 | BGF - Asian Tiger Bond Fund               | 1                              | 17,13 G                  | 17,19G                         | 17,49                           | 13,86        |
| 9            | Euro 0,15                 | Euro 0,52 | 31.08.15                        |       | SHB    | 216145                 | LU0162690340 | BGF - World Technology Fund               | 1                              | 52,86 G                  | 53,16G                         | 57,74                           | 45,03        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216148                 | LU0162691827 | BGF-European Value Fund                   | 1                              | 66,31 G                  | 66,23G                         | 73,38                           | 58,04        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216150                 | LU0162658883 | BGF - US Basic Value Fund                 | 1                              | 15,37 G                  | 15,39G                         | 15,7                            | 15,1         |
| 9            | Euro 0,14                 | Euro 0,02 | 30.09.15                        |       | SHB    | 216157                 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund              | 1                              | 12,73 G                  | 12,74G                         | 13,04                           | 12,52        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 632995                 | LU0122376428 | BGF - Euro Corporate Bond Fund            | 1                              | 15,97 G                  | 15,83G                         | 20,35                           | 13,16        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 630928                 | LU0122379950 | BGF - World Energy Fund                   | 1                              | 31,89 G                  | 32,08G                         | 35,61                           | 27,46        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 630940                 | LU0124384867 | BGF - World Healthscience Fd              | 1                              | 6,91 G                   | 6,88G                          | 7,64                            | 5,95         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 779374                 | LU0154234636 | BGF - New Energy Fund                     | 1                              | 38,33 G                  | 38,63G                         | 40,1                            | 30           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 779379                 | LU0154236417 | BGF-Europ.Special Situations              | 1                              | 23,6 G                   | 23,69G                         | 24,44                           | 20,49        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 779395                 | LU0154237225 | BGF - US Flexible Equity Fd               | 1                              | 11,99 G                  | 12G                            | 12,16                           | 10,56        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921822                 | LU0097036916 | BGF-USD Short Duration Bd Fd              | 1                              | 13,8 G                   | 13,88G                         | 14,5                            | 11,55        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BGF - US Growth Fund                      | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG |                                |                          |                                |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       | 04.05.15                        |       | MWB    | 593392                 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE                 | 1                              | 187,31                   | 186,56                         | 192,65                          | 148,87       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 04.05.15                        |       | MWB    | 593393                 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE             | 1                              | 96,61                    | 96,63G                         | 110,1                           | 82,9         |
| 5            | Euro 0,93                 | Euro 0,31 | 15.09.15                        |       | SHB    | 593394                 | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE            | 1                              | 32,57 G                  | 32,63G                         | 36,31                           | 29,04        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                           |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG |                                |                          |                                |                 |              |
| 5            | Euro 1,21                 | Euro 0,64 | 15.09.15                        |       | MWB    | 593395                 | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE            | 1                              | 34,19 G                  | 34,48G                         | 38,44           | 30,43        |
| 5            | sfrs 0,89                 | sfrs 0,1  | 15.09.15                        |       | SHB    | 593396                 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                | 1                              | 83,64                    | 83,62G                         | 92,77           | 73,01        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 04.05.15                        |       | MWB    | 593397                 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE               | 1                              | 17 G                     | 16,93G                         | 17,14           | 12,72        |
| 5            | Euro 1,12                 | Euro 0,39 | 15.09.15                        |       | MWB    | 593398                 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE            | 1                              | 38,57 G                  | 38,86G                         | 42,35           | 34,49        |
| 5            | Euro 0,97                 | Euro 0,49 | 15.09.15                        |       | MWB    | 593399                 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE            | 1                              | 42,6 G                   | 42,87G                         | 45,18           | 35,61        |
| 6            | Euro 0,35                 | Euro 0,04 | 15.10.15                        |       | SHB    | 628930                 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF             | 1                              | 13,85 G                  | 13,88G                         | 16,43           | 12,62        |
| 6            | Euro 1,17                 | Euro 0,16 | 15.10.15                        |       | SHB    | 628931                 | DE0006289317 | iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.            | 1                              | 38,92 G                  | 39,04G                         | 42,28           | 32,08        |
| 5            | Euro 0,54                 | Euro 0,14 | 15.09.15                        |       | MWB    | 628938                 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE            | 1                              | 29,58 G                  | 29,62G                         | 30,89           | 24,3         |
| 5            | US\$ 2,59                 | US\$ 0,69 | 15.09.15                        |       | MWB    | 628939                 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE            | 1                              | 163,61 G                 | 163,96G                        | 171,95          | 138,08       |
| 4            | Euro 2,91                 | Euro 1,32 | 17.08.15                        |       | MWB    | 628946                 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE              | 1                              | 142,44 G                 | 142,46G                        | 145,4           | 140,35       |
| 4            | Euro 1,65                 | Euro 0,63 | 17.08.15                        |       | MWB    | 628947                 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE            | 1                              | 91,34 G                  | 91,33G                         | 92,65           | 91,33        |
| 4            | Euro 2,09                 | Euro 0,96 | 17.08.15                        |       | MWB    | 628948                 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE            | 1                              | 109,9 G                  | 109,89G                        | 111,52          | 109,4        |
| 4            | Euro 2,64                 | Euro 1,17 | 17.08.15                        |       | MWB    | 628949                 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE            | 1                              | 141,63 G                 | 141,66G                        | 145,68          | 137,2        |
| 5            | Euro 2,19                 | Euro 0,44 | 15.09.15                        |       | MWB    | 263526                 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE            | 1                              | 106,44 G                 | 106,46G                        | 107,95          | 105,51       |
| 6            | Euro 0,42                 | Euro 0,49 | 15.07.15                        |       | SHB    | 263527                 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE               | 1                              | 15,18 G                  | 15,22G                         | 19              | 13,44        |
| 6            | Euro 0,8                  | Euro 0,08 | 15.10.15                        |       | MWB    | 263528                 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE             | 1                              | 18,87 G                  | 19,16G                         | 20,99           | 17,15        |
| 6            | Euro 0,7                  | Euro 0,1  | 15.10.15                        |       | MWB    | 263529                 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE            | 1                              | 17                       | 17,08G                         | 18,55           | 15,34        |
| 5            | Euro 1,06                 | Euro 0,37 | 15.09.15                        |       | MWB    | 263530                 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE             | 1                              | 37,85 G                  | 38,1G                          | 41,79           | 33,32        |
| 4            | Euro 1,42                 | Euro 0,69 | 17.08.15                        |       | SHB    | A0Q4RZ                 | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE            | 1                              | 82,72 G                  | 82,72G                         | 84,28           | 82,39        |
| 5            | Euro 0,96                 | Euro 0,57 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0D8Q0                 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE            | 1                              | 35,48 G                  | 35,74G                         | 39,28           | 30,98        |
| 5            | Euro 0,55                 | Euro 0,2  | 15.09.15                        |       | MWB    | A0D8Q2                 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                  | 1                              | 24,47 G                  | 24,81G                         | 27,08           | 21,31        |
| 4            | Euro 4,82                 | Euro 2,5  | 17.08.15                        |       | MWB    | A0D8Q3                 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE            | 1                              | 176,85 G                 | 176,78G                        | 202,42          | 167,37       |
| 6            | US\$ 1,36                 | US\$ 0,34 | 15.10.15                        |       | MWB    | A0D8Q4                 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE            | 1                              | 50,97 G                  | 50,51G                         | 53,8            | 44,09        |
| 5            | Euro 0,72                 | Euro 0,27 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0D8QZ                 | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE            | 1                              | 26,09 G                  | 26,25G                         | 28,14           | 22,47        |
| 5            | US\$ 1,08                 | US\$ 0,81 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0F5UE                 | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE            | 1                              | 38,18 G                  | 38,11G                         | 50,21           | 31,38        |
| 5            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,08 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0F5UF                 | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE            | 1                              | 42,65                    | 42,45-2,54-2,61-2,82           | 43,31           | 34,4         |
| 5            | Euro 0,35                 | Euro 0,15 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0F5UG                 | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz. Sust. Scr. U.ETF DE         | 1                              | 11,86 G                  | 11,96G                         | 13,57           | 10,51        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | A0H072                 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE            | 1                              | 19,46 G                  | 19,39G                         | 24,17           | 18,89        |
| 5            | Euro 1,43                 | Euro 0,34 | 15.09.15                        |       | SHB    | A0H074                 | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE            | 1                              | 27,19 G                  | 27,4G                          | 34,36           | 24,1         |
| 4            | Euro 3,18                 | Euro 1,38 | 17.08.15                        |       | SHB    | A0H078                 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y U.ETF DE            | 1                              | 121,07 G                 | 121,18G                        | 124,42          | 117,48       |
| 4            | Euro 2,12                 | Euro 0,84 | 17.08.15                        |       | SHB    | A0H079                 | DE000A0H0793 | iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y U.ETF DE            | 1                              | 97,36 G                  | 97,37G                         | 98,79           | 97,35        |
| 4            | Euro 2                    | Euro 0,85 | 17.08.15                        |       | SHB    | A0H08A                 | DE000A0H08A8 | iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y U.ETF DE            | 1                              | 112,18 G                 | 112,22G                        | 113,09          | 110,97       |
| 4            | Euro 3,61                 | Euro 1,71 | 17.08.15                        |       | SHB    | A0H08B                 | DE000A0H08B6 | iS.EO G.B.C.5.5-10.5y U.ETF DE            | 1                              | 127,7 G                  | 127,82G                        | 131,81          | 123,18       |
| 4            | Euro 4,43                 | Euro 2,21 | 17.08.15                        |       | SHB    | A0H08C                 | DE000A0H08C4 | iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE            | 1                              | 140,22 G                 | 140,47G-0,53                   | 155,65          | 132,32       |
| 6            | Yen 23,73                 | Yen 1,56  | 15.10.15                        |       | MWB    | A0H08D                 | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE            | 1                              | 14,94 G                  | 15,03G                         | 15,86           | 11           |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.   |                                |                          |                                |                 |              |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,91 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0DPYY                 | DE000A0DPYY0 | iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF            | 1                              | 104,14 G                 | 103,87G                        | 110,35          | 95,76        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPM0                 | DE000A0DPM08 | iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF            | 1                              | 11,22 G                  | 11,31G                         | 12,39           | 9,75         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPM1                 | DE000A0DPM16 | iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.            | 1                              | 27,6 G                   | 27,82G                         | 30,93           | 24,53        |
| 3            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,07 | 25.06.15                        |       | MWB    | A0DPMW                 | DE000A0DPMW9 | iShares-MSCI Japan UETF DIS               | 1                              | 11,69 G                  | 11,72G                         | 12,41           | 9,35         |
| 3            | Th.                       | Euro 0,44 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0DPMX                 | DE000A0DPMX7 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF               | 1                              | 50,45 G                  | 50,87G                         | 53,58           | 41,93        |
| 3            | US\$ 3,01                 | US\$ 2,5  | 27.08.15                        |       | MWB    | A0DPMY                 | DE000A0DPMY5 | iShs-China L.Cap UCITS ETF                | 1                              | 98,72 G                  | 98,34G                         | 138,96          | 84,99        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,28 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0DPMZ                 | DE000A0DPMZ2 | iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF             | 1                              | 30,3 G                   | 30,39G                         | 33,31           | 26           |
| 3            | Euro 0,86                 | Euro 0,15 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0J21A                 | DE000A0J21A7 | iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE            | 1                              | 143,93 G                 | 143,95G                        | 143,97          | 142,62       |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,24 | 27.08.15                        |       | SHB    | A0J203                 | IE00B14X4T88 | iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF            | 1                              | 22,64 G                  | 22,79G                         | 29,2            | 20,11        |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,13 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0J206                 | DE000A0J2060 | iShs-MSCI N. America UCITS ETF            | 1                              | 36,53 G                  | 36,53G                         | 38,25           | 31,4         |
| 3            | US\$ 0,51                 | US\$ 0,37 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0J207                 | DE000A0J2078 | iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.           | 1                              | 124,43 G                 | 124,16G                        | 125,82          | 110,75       |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,24 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0J208                 | DE000A0J2086 | iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF            | 1                              | 22,95 G                  | 23,15G                         | 29,1            | 20,4         |
| 3            | Th.                       | Euro 0,2  | 27.08.15                        |       | MWB    | A0J209                 | DE000A0J2094 | iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF            | 1                              | 29,73 G                  | 30,03G                         | 33,16           | 26,13        |
| 3            | US\$ 0,74                 | US\$ 0,82 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG2K                 | DE000A0HG2K5 | iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF              | 1                              | 30,61 G                  | 30,14G                         | 38,53           | 25,74        |
| 3            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,15 | 26.02.15                        |       | MWB    | A0HG2L                 | DE000A0HG2L3 | iShs - MSCI Korea UETF DIS                | 1                              | 30,68 G                  | 30,79G                         | 36,94           | 24,59        |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,06 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG2M                 | DE000A0HG2M1 | iShs - MSCI Brazil UETF DIS               | 1                              | 17,87 G                  | 18,05G                         | 27,6            | 14,76        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,28 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG2N                 | DE000A0HG2N9 | iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.            | 1                              | 22,09 G                  | 22,29G                         | 25,28           | 19,75        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,24 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG2P                 | DE000A0HG2P4 | iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF            | 1                              | 20,43 G                  | 20,72G                         | 22,62           | 18,56        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,26 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG2Q                 | DE000A0HG2Q2 | iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF             | 1                              | 36,26 G                  | 36,57G                         | 39,81           | 32,03        |
| 3            | Th.                       | £ 0,17    | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG2R                 | DE000A0HG2R0 | iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF            | 1                              | 12,87 G                  | 12,91G                         | 14,49           | 11,36        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,28 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HG3L                 | DE000A0HG3L1 | iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.            | 1                              | 33,63 G                  | 33,84G                         | 36,55           | 28,74        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                           |                                |                          |                                |                                 |              |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,14 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HGV0                 | IE00B0M62Q58 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS | 1                              | 33,45 G                  | 33,51G                         | 35,82                           | 29,32        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGV1                 | IE00B0M62X26 | iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E                                            | 1                              | 201,77 G                 | 201,93G                        | 208                             | 195,5        |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,38 | 27.08.15                        |       | SHB    | A0HGWG                 | IE00B0M63177 | iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS                                                | 1                              | 29,95 G                  | 29,76G                         | 38,19                           | 26,29        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,44 | 27.08.15                        |       | SHB    | A0HGWG                 | IE00B0M62Y33 | iShares PLC - AEX UCITS ETF                                               | 1                              | 46,52 G                  | 46,67G                         | 50,76                           | 40,2         |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,56 | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HGZS                 | DE000A0HGSZ9 | iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF                                            | 1                              | 39,06 G                  | 38,95G                         | 49,48                           | 33,07        |
| 3            | US\$ 0,91                 | US\$ 0,5  | 27.08.15                        |       | MWB    | A0HGZV                 | DE000A0HGSZ3 | iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF                                             | 1                              | 16,64 G                  | 17,16G                         | 21,15                           | 14,5         |
| 11           | Th.                       | Euro 0,16 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS                                            | 1                              | 23,44 G                  | 23,47G                         | 26,11                           | 20,71        |
| 11           | US\$ 0,35                 | US\$ 0,35 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0NA0H                 | DE000A0NA0H3 | iS.II-iShs S&P GI T.&For.UCITS                                            | 1                              | 17,33 G                  | 17,28G                         | 19,64                           | 14,73        |
| 11           | US\$ 0,59                 | US\$ 0,35 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0NAOK                 | DE000A0NA0K7 | iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS                                            | 1                              | 12,12 G                  | 12,08G                         | 16,6                            | 10,55        |
| 11           | US\$ 0,47                 | US\$ 0,47 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0NAOL                 | DE000A0NAOL5 | iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF                                            | 1                              | 25,38 G                  | 25,27G                         | 27,83                           | 22,29        |
| 11           | US\$ 0,35                 | US\$ 0,29 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0NAOM                 | DE000A0NAOM3 | iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF                                            | 1                              | 12,14 G                  | 12,05G                         | 15,9                            | 10,88        |
| 11           | US\$ 0,46                 | US\$ 0,51 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0NAON                 | DE000A0NAON1 | iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF                                             | 1                              | 33,17 G                  | 32,97G                         | 35,57                           | 28,41        |
| 11           | US\$ 0,62                 | US\$ 0,56 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0MSAE                 | DE000A0MSAE7 | iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF                                            | 1                              | 20,27 G                  | 20,15G                         | 26,87                           | 18,22        |
| 11           | US\$ 0,68                 | US\$ 0,9  | 30.04.15                        |       | SHB    | A0MSAF                 | DE000A0MSAF4 | iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS                                            | 1                              | 15,65 G                  | 15,55G                         | 17,82                           | 14,32        |
| 11           | US\$ 0,58                 | US\$ 0,53 | 30.04.15                        |       | MWB    | A0MSAG                 | DE000A0MSAG2 | iShs II-S&P GI Water UCITS ETF                                            | 1                              | 30,73 G                  | 30,76G                         | 32,57                           | 26,66        |
| 11           | US\$ 0,68                 | US\$ 0,9  | 30.04.15                        |       | SHB    | A0MMON                 | IE00B1TXHL60 | iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS                                            | 1                              | 15,27 G                  | 15,15G                         | 18,3                            | 14,1         |
| 11           | US\$ 0,11                 | US\$ 0,15 | 30.04.15                        |       | MWB    | A0M5X1                 | DE000A0M5X10 | iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS                                            | 1                              | 5,09 G                   | 5G                             | 6,98                            | 4,54         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LGP8                 | IE00B1FZSC47 | iShares II-\$ TIPS UCITS ETF                                              | 1                              | 178,6 G                  | 178,48G                        | 187,4                           | 160,68       |
| 11           | US\$ 4,33                 | US\$ 3,97 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQB                 | DE000A0LGQB6 | iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF                                           | 1                              | 183,43 G                 | 183,17G                        | 191,31                          | 162,7        |
| 11           | Euro 5,72                 | Euro 4,03 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQC                 | DE000A0LGQC4 | iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF                                            | 1                              | 222,61 G                 | 223,09G                        | 251,71                          | 205,91       |
| 11           | Euro 2,21                 | Euro 1,01 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQD                 | DE000A0LGQD2 | iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF                                            | 1                              | 167,04                   | 167,03G-7,04-7,15-7,08         | 167,42                          | 161,66       |
| 11           | Euro 3,64                 | Euro 2,22 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQH                 | DE000A0LGQH3 | iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E                                            | 1                              | 204,11 G                 | 204,36G                        | 209,29                          | 194,25       |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,2  | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQJ                 | DE000A0LGQJ9 | iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF                                            | 1                              | 21,41 G                  | 21,33G                         | 25,48                           | 19,35        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,22 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQK                 | DE000A0LGQK7 | iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF                                            | 1                              | 24,88 G                  | 24,82G                         | 27,3                            | 21,88        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,19 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQL                 | DE000A0LGQL5 | iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF                                            | 1                              | 21,91 G                  | 21,85G                         | 24,2                            | 19,29        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,14 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQM                 | DE000A0LGQM3 | iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF                                            | 1                              | 20,97 G                  | 20,71G                         | 23,69                           | 19,57        |
| 11           | US\$ 0,46                 | US\$ 0,61 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0LGQN                 | DE000A0LGQN1 | iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF                                             | 1                              | 25,5 G                   | 25,5G                          | 33,3                            | 19,76        |
| 3            | US\$ 4,95                 | US\$ 2,3  | 27.08.15                        |       | SHB    | A1KB2A                 | DE000A1KB2A5 | iShares-iShs GI H.Y.C.Bd U.ETF                                            | 1                              | 85,96 G                  | 86,27G                         | 92,77                           | 80,6         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1KB2C                 | DE000A1KB2C1 | iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF                                            | 1                              | 39,37 G                  | 39,41G-9,56                    | 40,45                           | 32,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1KB2D                 | DE000A1KB2D9 | iShs VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF                                            | 1                              | 32,05                    | 31,84G                         | 32,84                           | 27,22        |
| 12           | Th.                       | US\$ 0,25 | 28.05.15                        |       | SHB    | A1JXDN                 | DE000A1JXDN6 | iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF                                            | 1                              | 16,49 G                  | 16,45G-6,6                     | 23,14                           | 14,64        |
| 4            | Euro 4,52                 | Euro 2,83 | 30.04.15                        |       | SHB    | A1W0PN                 | DE000A1W0PN8 | iShares VI-JPM USD Em Bd EO HD                                            | 1                              | 98,09 G                  | 98,2G                          | 104,11                          | 95,74        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1W37Z                 | IE00BCLWRF22 | iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF                                            | 1                              | 31,72 G                  | 31,97G                         | 34,72                           | 27,29        |
| 4            | Euro 2,93                 | Euro 1,38 | 15.10.15                        |       | SHB    | A1W2KG                 | DE000A1W2KG9 | iShares VI-GI.Corp.Bd EO Hdgd                                             | 1                              | 103,25 G                 | 103,17G                        | 109,15                          | 102,72       |
| 6            | US\$ 2,57                 | US\$ 4,47 | 27.11.14                        |       | SHB    | A1W373                 | IE00BCRY6003 | iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.                                            | 1                              | 87,46 G                  | 87,27G                         | 87,52                           | 81,47        |
| 6            | Euro 0,21                 | Euro 0,27 | 27.11.14                        |       | SHB    | A1W375                 | IE00BCRY6557 | iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF                                            | 1                              | 100,23 G                 | 100,21G                        | 100,28                          | 100,1        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JS9A                 | DE000A1JS9A4 | iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF                                                | 1                              | 34,14 G                  | 34,03G                         | 36,81                           | 29,87        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JS9C                 | DE000A1JS9C0 | iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF                                            | 1                              | 16,12 G                  | 15,89G                         | 22,46                           | 12,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JS9D                 | DE000A1JS9D8 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF                                            | 1                              | 5,29 G                   | 5,085G                         | 7,95                            | 4,72         |
| 11           | US\$ 1,5                  | US\$ 1,64 | 30.04.15                        |       | SHB    | A1JNCQ                 | DE000A1JNCQ2 | iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF                                            | 1                              | 96,38 G                  | 96,22G                         | 100,31                          | 86,16        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKQJ                 | IE00B6R52036 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF                                            | 1                              | 5,04 G                   | 5G                             | 8,45                            | 4,5          |
| 7            | US\$ 1,91                 | US\$ 1,22 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0RM43                 | DE000A0RM439 | iShares III-GI.Gov.Bd UCIT.ETF                                            | 1                              | 95,67 G                  | 95,57G                         | 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                              | 120,8 G                  | 120,84G-0,91                   | 124,55                          | 117,32       |
| 7            | Euro 0,19                 | Euro 0,03 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0RM46                 | DE000A0RM462 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF                                            | 1                              | 100,66 G                 | 100,66G                        | 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                              | 32,29 G                  | 31,93G                         | 41,15                           | 30,29        |
| 7            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,42 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0RFEB                 | DE000A0RFEB1 | iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF                                            | 1                              | 42,89 G                  | 42,62G                         | 45,93                           | 37,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RFED                 | DE000A0RFED7 | iShares III-GI.Inf.Li.G.Bd U.E                                            | 1                              | 134,45 G                 | 134,58G                        | 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                              | 154,57 G                 | 154,75G                        | 157,02                          | 151,96       |
| 11           | US\$ 0,62                 | US\$ 0,69 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0RFEF                 | DE000A0RFEF2 | iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF                                            | 1                              | 24,37 G                  | 24,24G                         | 30,31                           | 20,55        |
| 11           | US\$ 0,59                 | US\$ 0,39 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0RFFS                 | DE000A0RFFS2 | iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS                                            | 1                              | 19,11 G                  | 19G                            | 24,05                           | 16,98        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,59 | 29.01.15                        |       | SHB    | A0RFFT                 | DE000A0RFFT0 | iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF                                           | 1                              | 100,42 G                 | 100,36G                        | 106,9                           | 90,58        |
| 7            | Euro 3,1                  | Euro 2,43 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0RGEP                 | IE00B3F81R35 | iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF                                            | 1                              | 126,83 G                 | 126,93G                        | 130,6                           | 123,99       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YJ80                 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF                                              | 1                              | 23,79 G                  | 23,85G                         | 29,72                           | 21,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YJ8Y                 | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF                                            | 1                              | 26,6 G                   | 26,55G                         | 31,63                           | 24,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RPWH                 | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF                                            | 1                              | 38,7                     | 38,69G                         | 40,99                           | 33,96        |
| 7            | Euro 2,87                 | Euro 2,44 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0YEEX                 | DE000A0YEEX4 | iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF                                            | 1                              | 114,41 G                 | 114,52G-4,57                   | 118,82                          | 112,11       |
| 7            | Euro 2,02                 | Euro 1,37 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0YEEY                 | DE000A0YEEY2 | iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E                                            | 1                              | 108,72 G                 | 108,75G                        | 110                             | 107,34       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Euro 1,97                 | Euro 1,36 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0YEEZ                 | DE000A0YEEZ9 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.     | 1                              | 109,14 G                 | 109,1G                         | 109,9                           | 107,82       |
| 7            | US\$ 1,1                  | US\$ 1,13 | 18.12.14                        |       | MWB    | A0YBR0                 | DE000A0YBR04 | iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF              | 1                              | 55,02                    | 54,77G                         | 66,74                           | 45,73        |
| 7            | US\$ 1,54                 | US\$ 0,51 | 15.10.15                        |       | MWB    | A0YBR1                 | DE000A0YBR12 | iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF               | 1                              | 33,77 G                  | 33,76G                         | 42,25                           | 30,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YBR4                 | DE000A0YBR46 | iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist              | 1                              | 23,13 G                  | 22,95G                         | 29,13                           | 20,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YBR5                 | DE000A0YBR53 | iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF              | 1                              | 31,66 G                  | 31,58G                         | 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                              | 153,4 G                  | 153,46G                        | 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                              | 121,32 G                 | 121,4G                         | 125,5                           | 116,8        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF              | 1                              | 45,9 G                   | 45,9G                          | 48,84                           | 38,86        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF              | 1                              | 40,38 G                  | 40,31G                         | 43,19                           | 34,72        |
| 3            | Euro 5,02                 | Euro 2,38 | 27.08.15                        |       | SHB    | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS              | 1                              | 105,53 G                 | 105,74G                        | 110,51                          | 101,26       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H53N                 | DE000A1H53N5 | iShsV-S&P 500 UCITS ETF                     | 1                              | 46,76 G                  | 46,62G                         | 48,27                           | 42,73        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H53P                 | DE000A1H53P0 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF              | 1                              | 46,58 G                  | 46,56G                         | 49,49                           | 39,6         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H53Q                 | DE000A1H53Q8 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF              | 1                              | 40,9 G                   | 40,8G                          | 43,07                           | 37,36        |
| 11           | US\$ 6,27                 | US\$ 5,79 | 30.04.15                        |       | SHB    | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF             | 1                              | 92,63 G                  | 92,55G                         | 104,96                          | 88,11        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H8EL                 | DE000A1H8EL8 | iShs V - MSCI Poland UCITS ETF              | 1                              | 15,49 G                  | 15,51G                         | 20,56                           | 15,32        |
| 12           | Th.                       | Euro 0,82 | 25.06.15                        |       | SHB    | A1J7CL                 | DE000A1J7CL2 | iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF              | 1                              | 98,33 G                  | 98,29G                         | 101,33                          | 96,74        |
| 12           | Euro 1,97                 | Euro 0,56 | 28.05.15                        |       | SHB    | A1J0BB                 | DE000A1J0BB0 | iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF              | 1                              | 149,3 G                  | 149,3G                         | 156,92                          | 144,09       |
| 12           | Euro 4,14                 | Euro 1,59 | 28.05.15                        |       | SHB    | A1J0BF                 | DE000A1J0BF1 | iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF              | 1                              | 160,4 G                  | 160,51G                        | 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                              | 158,22 G                 | 158,52G                        | 165,49                          | 150,42       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JB4N                 | DE000A1JB4N7 | iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF              | 1                              | 37,92 G                  | 37,96G                         | 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                              | 57,91 G                  | 57,96G                         | 67,97                           | 52,36        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,5  | 27.08.15                        |       | MWB    | 251124                 | DE0002511243 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS              | 1                              | 132,59 G                 | 132,63G                        | 136,44                          | 129,83       |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,07 | 27.08.15                        |       | MWB    | 622391                 | IE0031442068 | iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS              | 1                              | 19,24 G                  | 19,23G                         | 19,85                           | 16,42        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,32 | 30.04.15                        |       | SHB    | 935926                 | IE0008470928 | iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF              | 1                              | 32,63 G                  | 32,71G                         | 36,53                           | 29,19        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,13 | 30.04.15                        |       | MWB    | 935927                 | IE0008471009 | iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS               | 1                              | 34,36 G                  | 34,66G                         | 38,67                           | 30,54        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BlackRock Fund Management (Ireland) Limited |                                |                          |                                |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8SB                 | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF              | 1                              | 217,49 G                 | 216,05G                        | 238,5                           | 194,36       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8SE                 | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF              | 1                              | 157,9 G                  | 157,75G                        | 163,06                          | 125,12       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8SM                 | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC               | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YEDG                 | IE00B5BMR087 | iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF              | 1                              | 179,08 G                 | 178,05G                        | 182,73                          | 152          |
| 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                              | 170,95                   | 169,54G                        | 175,23                          | 143,31       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YEDL                 | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                | 1                              | 234,53 G                 | 233,66G                        | 238,04                          | 188,25       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YEDP                 | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF                  | 1                              | 75,5 G                   | 75,55G                         | 81,93                           | 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                              | 115,75 G                 | 116,17G                        | 128,14                          | 103,22       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YEDU                 | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                  | 1                              | 176,12 G                 | 175,09G                        | 180,8                           | 151,33       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YEDX                 | IE00B53QG562 | iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF                  | 1                              | 98,95 G                  | 99,15G                         | 107,29                          | 83,46        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C1H0                 | IE00B5WHFQ43 | iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF              | 1                              | 111,48 G                 | 111,45G                        | 125,26                          | 95,12        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C1H3                 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF                | 1                              | 104,67 G                 | 104,6G                         | 126,82                          | 84,78        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C1H5                 | IE00B5L8K969 | iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF              | 1                              | 99,36 G                  | 98,69G                         | 124,35                          | 84,21        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C1HV                 | IE00B5V87390 | iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF              | 1                              | 64,71 G                  | 66,82G                         | 80,27                           | 50,11        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RNSS                 | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50                    | 1                              | 123,16 G                 | 123,01G                        | 123,71                          | 119,8        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989647                 | LU0093570769 | BL SICAV - Bond EURO                        | 1                              | 1.104,17 G               | 1104,54G                       | 1.132,56                        | 1.101,31     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989878                 | LU0093571148 | BL SICAV - Short Term Euro                  | 1                              | 571,24 G                 | 571,23G                        | 571,71                          | 570,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989879                 | LU0093570330 | BL - Equities Europe                        | 1                              | 6.220 G                  | 6315,82G                       | 6.852,53                        | 5.391,54     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D9HW                 | LU0211340665 | BL SICAV - Global Flexible EUR              | 1                              | 146,12 G                 | 146,08G                        | 161,16                          | 138,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MWCU                 | LU0309191731 | BL - Optinvest (Euro)                       | 1                              | 125,46 G                 | 125,48G                        | 126,54                          | 125,33       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWCV                 | LU0309191657 | BL - Equities Dividend                      | 1                              | 154,6 G                  | 152,71G                        | 176,19                          | 143,92       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986356                 | LU0048293368 | BL SICAV-Global 75                          | 1                              | 2.310,75 G               | 2336,91G                       | 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                              | 676,01 G                 | 676,26G                        | 694,5                           | 644,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986853                 | LU0048292394 | BL SICAV-Global 30                          | 1                              | 1.408,83 G               | 1405,54G                       | 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                              | 917,01 G                 | 918,39G                        | 952,47                          | 850,52       |
| 10           | Euro 6,03                 | Euro 5,4  | 30.01.15                        | 026   | MWB    | 937800                 | LU0093570686 | BL SICAV - Bond EURO                        | 1                              | 251,13 G                 | 251,22G                        | 262,34                          | 250,47       |
| 10           | Euro 2,49                 | Euro 1,68 | 30.01.15                        | 027   | SHB    | 937801                 | LU0093571064 | BL SICAV - Short Term Euro                  | 1                              | 242,52 G                 | 242,51G                        | 244,32                          | 242,1        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 937802                 | LU0093570926 | BL SICAV - Bond Dollar                      | 1                              | 1.149,55 G               | 1150,99G                       | 1.187,44                        | 1.019,52     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | US\$ 9,52                 | US\$ 6,93 | 30.01.15                        | 026   | SHB    | 937803                 | LU0093570843 | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.                                 |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 937804                 | LU0093570173 | BL SICAV - Bond Dollar                                                      | 1                              | 279,83 G                 | 280,18G                        | 288,52                          | 253,69       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 937806                 | LU0093570256 | BL SICAV - Equities Horizon                                                 | 1                              | 967,89 G                 | 998,61G                        | 1.019,49                        | 807,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974591                 | LU0048292808 | BL SICAV - Equities America                                                 | 1                              | 5.085,07 G               | 5222,07G                       | 5.308,71                        | 4.307,59     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 577995                 | LU0117287580 | BL SICAV - Global 50                                                        | 1                              | 1.704,83 G               | 1710,88G                       | 1.762,72                        | 1.551,38     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921164                 | LU0093569910 | BL SICAV - Global Equities                                                  | 1                              | 759,56 G                 | 762,09G                        | 806,19                          | 659,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921179                 | LU0093571494 | BL SICAV - Global Bond                                                      | 1                              | 679,35 G                 | 679,9G                         | 691,98                          | 671,08       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 762210                 | LU0135980968 | BL SICAV - Short Term Dollar                                                | 1                              | 499,94 G                 | 500,9G                         | 507,45                          | 443,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 762211                 | LU0135981693 | BL Fund Selection - Equities                                                | 1                              | 184,82 G                 | 185,94G                        | 200,08                          | 164,13       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    |                        |              | BL Fund Selection - 50-100                                                  | 1                              | 177,94 G                 | 178,77G                        | 182,56                          | 159,84       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F7AJ                 | LU0217402501 | Bluebay Funds Management Co. S.A.<br>BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd          | 1                              | 165,68 G                 | 165,7G                         | 172,36                          | 162,91       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | MWB    | 913544                 | LU0177332227 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg<br>Parvest-Parvest Equ.Eur.Value | 1                              | 167,39 G                 | 170,8G                         | 183,88                          | 141,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926281                 | LU0099625146 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.                                              | 1                              | 123,14 G                 | 123,23G                        | 126,55                          | 120,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797969                 | LU0132151118 | BNPP L1-Diversi.World Balanced                                              | 1                              | 193,15 G                 | 195,94G                        | 207,26                          | 182,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797970                 | LU0132151621 | BNPP L1-Diversif.World Stabil.                                              | 1                              | 187,1 G                  | 188,77G                        | 196,6                           | 181,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 778865                 | LU0154361405 | Parvest-Parvest Step 90 Euro                                                | 1                              | 110,39 G                 | 110,89G                        | 120,41                          | 108,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 723644                 | LU0116160465 | BNPP L1-Equity USA Core                                                     | 1                              | 142,04 G                 | 141,76G                        | 148,62                          | 121,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 724481                 | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth                                               | 1                              | 201,14 G                 | 203,02G                        | 221,23                          | 182,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 724485                 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca.                                              | 1                              | 411,98 G                 | 412,86G                        | 429,2                           | 397,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 937813                 | LU0111482476 | Parvest-Parv. Equity Australia                                              | 1                              | 543,37 G                 | 548,22G                        | 689,05                          | 478,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 937835                 | LU0111491469 | Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur.                                              | 1                              | 91,31 G                  | 93,03G                         | 102,81                          | 82,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 937978                 | LU0111548326 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern                                              | 1                              | 385 G                    | 385,28G                        | 397,11                          | 370,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 935686                 | LU0102001053 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                                              | 1                              | 224,45 G                 | 229,17G                        | 237,15                          | 181,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972300                 | LU0010000809 | BNPP L1-Bond Europe Plus                                                    | 1                              | 445,97 G                 | 446,59G                        | 462,18                          | 429,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972547                 | LU0012181748 | Parvest - Parvest Equity Japan                                              | 1                              | 39 G                     | 39,18G                         | 41,41                           | 31,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972565                 | LU0012181318 | Parvest - Parvest Equity USA                                                | 1                              | 113,01 G                 | 113,27G                        | 121,49                          | 99,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971410                 | LU0012182399 | Parvest-Bond USD Sh.Duration                                                | 1                              | 416,61 G                 | 417,44G                        | 423,09                          | 367,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973932                 | LU0011928255 | BNPP L1-Bond World Plus                                                     | 1                              | 1.721,46 G               | 1725,76G                       | 1.821,84                        | 1.589,59     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987129                 | LU0075938133 | Parvest-Parvest Bond Euro                                                   | 1                              | 216,69 G                 | 216,72G                        | 222,6                           | 210,23       |
| 1            | Euro 3,09                 | Euro 6,52 | 20.04.15                        |       | SHB    | 987035                 | LU0089290844 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic                                              | 1                              | 125,19 G                 | 126,14G                        | 138,8                           | 121,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986476                 | LU0069970746 | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.                                              | 1                              | 63,4 G                   | 63,37G                         | 67,17                           | 51,71        |
| 1            | Euro10,95                 | Euro 9,52 | 20.04.15                        |       | SHB    | 986205                 | LU0066794479 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                                              | 1                              | 466,87 G                 | 476,41G                        | 494,2                           | 390,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986206                 | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                                              | 1                              | 750,97 G                 | 763,59G                        | 796,28                          | 616,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989128                 | LU0075933415 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.                                              | 1                              | 389,58 G                 | 394,67G                        | 535,04                          | 339,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989194                 | LU0086914362 | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term                                               | 1                              | 182,93 G                 | 182,94G                        | 185,25                          | 180,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988702                 | LU0086913042 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe                                              | 1                              | 164,92 G                 | 165,83G                        | 170,1                           | 151,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 502419                 | LU0087045034 | BNPP L1-Equity Euro                                                         | 1                              | 333,53 G                 | 340,22G                        | 369,17                          | 291,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1T8YR                 | LU0823424782 | Parvest-Equity World Utilities                                              | 1                              | 150,82 G                 | 149,93G                        | 160,91                          | 136,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LFY2                 | LU0265266980 | Parvest-Parvest Equity Brazil                                               | 1                              | 56,58 G                  | 57,46G                         | 87,23                           | 46,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NCZP                 | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opport.                                               | 1                              | 53,64 G                  | 55,56G                         | 62,14                           | 38,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ND6R                 | LU0315440411 | NMX 30 Infrastr.GI.THEAM Easy                                               | 1                              | 49,99 G                  | 49,52G                         | 60,01                           | 45,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MY3W                 | LU0212178916 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap                                              | 1                              | 194,88 G                 | 198,16G                        | 204                             | 155,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NE7Q                 | LU0347703281 | Parvest-Mul.-Stra.Med.Vol(USD)                                              | 1                              | 92,17 G                  | 92,25G                         | 92,25                           | 79,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NE8U                 | LU0347711466 | Parvest-Parv.Glob.Environment                                               | 1                              | 158,34 G                 | 159,4G                         | 174,95                          | 134,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BL2U                 | LU0172350877 | BNPP L1 - Bond Euro Premium                                                 | 1                              | 144,86 G                 | 144,9G                         | 145,02                          | 142,36       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 27.06.13                        |       | MWB    | A0B5M9                 | LU0191756260 | BNPP L1-Safe Neutral W7                                                     | 1                              | 119,97 G                 | 120,71G                        | 132,4                           | 116,3        |
| 1            | Th.                       | 0,28      | 28.06.13                        |       | MWB    | A0B5NC                 | LU0191757409 | BNPP L1-Safe Dynamic W7                                                     | 1                              | 126,99 G                 | 126,44G                        | 144,73                          | 120,86       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,16 | 27.06.14                        |       | MWB    | A0B5P3                 | LU0191758126 | BNPP L1-Safe Defensive W7                                                   | 1                              | 108,85 G                 | 108,74G                        | 115,06                          | 107,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D8X5                 | LU0212175060 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term                                              | 1                              | 100,03 G                 | 100,05G                        | 100,42                          | 99,45        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,16 | 29.09.14                        |       | MWB    | A0D87P                 | LU0194605332 | BNPP L1-Safe Neutral W10                                                    | 1                              | 122,13 G                 | 123,72G                        | 132,14                          | 112,36       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,18 | 30.09.14                        |       | MWB    | A0D87Q                 | LU0194606140 | BNPP L1-Safe Dynamic W10                                                    | 1                              | 144,97 G                 | 145,24G                        | 160,72                          | 133,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D87R                 | LU0194607205 | BNPP L1-Safe Defensive W10                                                  | 1                              | 104,96 G                 | 104,74G                        | 109,01                          | 102,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H06R                 | LU0230662891 | Parvest-Parvest Equity BRIC                                                 | 1                              | 101,69 G                 | 102,98G                        | 129,61                          | 89,27        |
| 1            | Euro 8,8                  | Euro 5,31 | 27.04.15                        |       | MWB    | A0ERY9                 | LU0192223062 | FTSE EPRA Euroz. THEAM E.UCITS                                              | 1                              | 224,88 G                 | 226,67G                        | 243,71                          | 199,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5DZ                 | LU0154245756 | Parvest-Par.Equity USA Mid Cap                                              | 1                              | 173,34 G                 | 174,04G                        | 207,83                          | 151,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0EAZC                 | LU0203243414 | S&P GSCI Cap.Com.35/20 THEAM                                                | 1                              | 25,46 G                  | 25,35G                         | 32,25                           | 24,64        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 1,6                  | Euro 1,6  | 15.12.14                        |       | SHB    | 982006                 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH<br>INTER ImmoProfil | 1                              | 47                       | 46,6G-6,65                     | 47,5                            | 36,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 348195                 | IE0032722260 | BNY Mellon Asset Management International Ltd.                                 | 1                              | 1,85 G                   | 1,85G                          | 1,94                            | 1,82         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798118                 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd                                                  | 1                              | 1,91 G                   | 1,91G                          | 2,01                            | 1,79         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798126                 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                                                 | 1                              | 1,77 G                   | 1,792G                         | 1,87                            | 1,52         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798154                 | IE0004148163 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd                                                  | 1                              | 1,65 G                   | 1,672G                         | 1,8                             | 1,46         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 750419                 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                                                  | 1                              | 2,12 G                   | 2,13G                          | 2,25                            | 1,84         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 750431                 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                                                  | 1                              | 2,18 G                   | 2,17G                          | 2,29                            | 1,87         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693811                 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd                                                 | 1                              | 2,23 G                   | 2,273G                         | 2,7                             | 1,93         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693827                 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolld Fd                                                | 1                              | 4,18 G                   | 4,253G                         | 4,35                            | 3,36         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd                                                  | 1                              | 1,69 G                   | 1,702G                         | 1,8                             | 1,59         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693855                 | IE0003950965 | BNY MGF-BNY M.Gl.E.M.Equi.Val.                                                 | 1                              | 2,33 G                   | 2,392G                         | 3,07                            | 2,06         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                                                 | 1                              | 1,6 G                    | 1,61G                          | 1,69                            | 1,37         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.                                                 | 1                              | 1,93 G                   | 1,931G                         | 2,02                            | 1,61         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693941                 | IE0004144857 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd                                                  | 1                              | 1,48 G                   | 1,514G                         | 1,62                            | 1,32         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 693975                 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.                                                 | 1                              | 1,72 G                   | 1,72G                          | 1,78                            | 1,47         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NCB8                 | IE00B2357L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                                                 | 1                              | 0,53 G                   | 0,54G                          | 0,76                            | 0,45         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930949                 | LU0105925696 | BNY M.Compass-East.Eur.Divers.                                                 | 1                              | 15,24 G                  | 15,59G                         | 18,14                           | 13,75        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940818                 | LU0115288721 | BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd                                                 | 1                              | 26,24 G                  | 26,3G                          | 26,74                           | 25,41        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940820                 | LU0115290974 | BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd                                                 | 1                              | 23,58 G                  | 23,67G                         | 24,2                            | 22,88        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 622883                 | LU0145975222 | BNY M.Compass-Euro Corpora.Bd                                                  | 1                              | 17,12 G                  | 17,12G                         | 17,67                           | 16,76        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D9C4                 | LU0214897356 | BNY M.Compass-Gl High Yield Bd                                                 | 1                              | 20,63 G                  | 20,61G                         | 21,48                           | 19,17        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BNY Mellon Fund Managers Ltd.                                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930432                 | GB0006778798 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.                                                 | 1                              | 1,45 G                   | 1,48G                          | 1,58                            | 1,24         |
| 7            | £ 0,16                    | £ 0,08    | 01.10.14                        |       | SHB    | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon I.-New.Asian Income                                                 | 1                              | 2,18 G                   | 2,19G                          | 2,65                            | 1,97         |
| 7            | £ 0,05                    | £ 0,04    | 01.07.15                        |       | SHB    | A0B9B3                 | GB0031189888 | BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.                                                 | 1                              | 3,97 G                   | 4,06G                          | 4,12                            | 3,26         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BNY Mellon Fund Services [Ireland] Ltd.                                        |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | US\$ 0,2                  | US\$ 0,29 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EA                 | IE00B23D8S39 | PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF                                                 | 1                              | 13,73 G                  | 13,64G                         | 14,54                           | 11,86        |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,32 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EB                 | IE00B23D8W74 | PowerShs FTSE RA.Dev.1000U.ETF                                                 | 1                              | 13,84 G                  | 13,8G                          | 15,3                            | 10           |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,28 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EC                 | IE00B23D8X81 | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF                                                 | 1                              | 9,17 G                   | 9,18G                          | 10,51                           | 8,21         |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,27 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2ED                 | IE00B23D8Y98 | PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF                                                 | 1                              | 13,71 G                  | 13,71G                         | 14,62                           | 11,69        |
| 10           | Euro 0,28                 | Euro 0,39 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EE                 | IE00B23D8Z06 | PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF                                                 | 1                              | 9,21 G                   | 9,15G                          | 10,07                           | 8,03         |
| 10           | Euro 0,08                 | Euro 0,14 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EF                 | IE00B23D9026 | PowerShs Global Water UCIT.ETF                                                 | 1                              | 10,69 G                  | 10,58G                         | 12,16                           | 9,45         |
| 10           | Euro 0,01                 | Euro 0,03 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EG                 | IE00B23D9133 | PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF                                                 | 1                              | 4,94 G                   | 4,891G                         | 6,01                            | 2,9          |
| 10           | US\$ 0,06                 | US\$ 0,11 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EH                 | IE00B23D9240 | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF                                                 | 1                              | 13,3 G                   | 13,23G                         | 13,81                           | 11,44        |
| 10           | US\$ 0,2                  | US\$ 0,25 | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EJ                 | IE00B23D9463 | PowerShs FTSE R.A.P.E.-J.U.ETF                                                 | 1                              | 5,59 G                   | 5,59G                          | 7,09                            | 4,9          |
| 10           | US\$ 0,17                 | US\$ 0,3  | 02.10.14                        |       | SHB    | A0M2EK                 | IE00B23D9570 | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF                                                 | 1                              | 5,74 G                   | 5,725G                         | 7,96                            | 5            |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAC9                 | IE00B3BPC51  | PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF                                                 | 1                              | 103,33 G                 | 103,33G                        | 103,55                          | 101,67       |
| 10           | US\$ 0,87                 | US\$ 1,07 | 02.10.14                        |       | SHB    | 801498                 | IE0032077012 | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF                                                 | 1                              | 105,13 G                 | 104,79G                        | 106,88                          | 85,09        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH                              |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,85                 | Euro 0,9  | 06.11.15                        |       | SHB    | 802356                 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                                                   | 1                              | 69,31 G                  | 69,89G                         | 75,05                           | 66,92        |
| 1            | Euro 1,23                 | Euro 1,36 | 13.02.15                        |       | SHB    | 800625                 | DE0008006255 | Postbank Eurorent                                                              | 1                              | 57,89 G                  | 57,89G                         | 60,15                           | 56,97        |
| 1            | Euro 0,88                 | Euro 0,89 | 13.02.15                        |       | SHB    | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Balanced                                                              | 1                              | 59,57 G                  | 60,13G                         | 62,29                           | 57,56        |
| 10           | Euro 2,27                 | Euro 3,29 | 06.11.15                        |       | SHB    | 847033                 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds                                                  | 1                              | 144,04 G                 | 147,2G                         | 155,27                          | 131          |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds                                                   | 1                              | 179,21 G                 | 182,02G                        | 191,04                          | 170,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                                                 | 1                              | 85,02 G                  | 86,42G                         | 94,59                           | 76,32        |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,88 | 13.02.15                        |       | SHB    | 977028                 | DE0009770289 | Postbank Europa                                                                | 1                              | 44,56 G                  | 45,56G                         | 50,19                           | 40,52        |
| 1            | Euro 0,98                 | Euro 1,21 | 13.02.15                        |       | SHB    | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Triselect                                                             | 1                              | 44,65 G                  | 45,05G                         | 47,4                            | 43,38        |
| 10           | Euro 3,45                 | Euro 3,5  | 10.06.15                        |       | SHB    | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                                                 | 1                              | 120,8 G                  | 122,38G                        | 126                             | 105,43       |
| 10           |                           | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A1W1MH                 | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                                         | 1                              | 79,9 G                   | 79,56G                         | 97,52                           | 79,56        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds                                                   | 1                              | 9,09 G                   | 9,15G                          | 9,52                            | 8,32         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | A1CXUW                 | DE000A1CXUW6 | MONDEOR Capital Bond Fund                                                      | 1                              | 45,34 G                  | 45,47G                         | 52,16                           | 43,47        |
| 8            | Euro 2,31                 | Euro 3,5  | 09.10.15                        |       | MWB    | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus                                                             | 1                              | 110,17                   | 109,26G                        | 119,44                          | 98           |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | SHB    | A0RKY7                 | DE000A0RKY78 | Vermögensverw. Global Dynamic                                                  | 1                              | 134,48 G                 | 134,81G                        | 154,44                          | 119,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0DPZH                 | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur                                                           | 1                              | 20,46 G                  | 20,51G                         | 20,79                           | 18,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                                                 | 1                              | 117,55                   | 116,86G-7,95                   | 118,2                           | 98,21        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |          | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte   |                                 |       |        |                        |              |                                                   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.      | 01.12.14                        |       | SHB    | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.      | 01.12.14                        |       | SHB    | A0NJGR                 | DE000A0NJGR3 | Verm.verwalt.Systematic Return                    | 1                              | 59,35 G                  | 59,17G                         | 62,84                           | 57,21        |
| 7            | Euro 0,66                 | Euro 0,8 | 12.08.15                        |       | MWB    | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | DBC Opportunity                                   | 1                              | 66,57 G                  | 66,36G                         | 74,38                           | 59,34        |
|              |                           |          |                                 |       |        |                        |              | Wachstum Global I                                 | 1                              | 73,8 -T                  | 74,3-T                         | 77,97                           | 68,55        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | A0H05S                 | BE0945490317 | Candriam Belgium S.A.                             | 1                              | 253,17 G                 | 253,18G                        | 254,56                          | 251,45       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | A0H1JC                 | BE0945493345 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                     | 1                              | 447,69 G                 | 448,02G                        | 459,67                          | 438,58       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | A0RDJK                 | BE0948469037 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                      | 1                              | 25,15 G                  | 25,13G                         | 32,42                           | 22,59        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 550962                 | BE0173540072 | Candriam Equities B - BRIC                        | 1                              | 24,3 G                   | 24,89G                         | 26,8                            | 21,14        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 550963                 | BE0173901779 | Candriam Sustainable - Europe                     | 1                              | 36,78 G                  | 36,79G                         | 39,6                            | 31,25        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 550965                 | BE0174191768 | Candriam Sustain.-Nth America                     | 1                              | 25,59 G                  | 26,4G                          | 29,81                           | 21,72        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 550966                 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Pacific                    | 1                              | 4,53 G                   | 4,531G                         | 4,81                            | 4,32         |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 550967                 | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Low                        | 1                              | 6,75 G                   | 6,73G                          | 7,23                            | 6,28         |
|              |                           |          |                                 |       |        |                        |              | Candriam Sustainable - Medium                     |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |          |                                 |       |        |                        |              | Candriam Luxembourg S.A.                          |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 529647                 | LU0133361567 | Candriam Equit.L-Global Energy                    | 1                              | 147,93 G                 | 147,96G                        | 182,97                          | 122,89       |
| 1            | Euro 3,3                  | Euro 3,7 | 28.04.15                        |       | SHB    | 578003                 | LU0113400591 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld                    | 1                              | 230,01 G                 | 237,08G                        | 257,61                          | 204,5        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 578004                 | LU0113400328 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld                    | 1                              | 289,46 G                 | 286,84G                        | 314,27                          | 251,27       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 633564                 | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets                    | 1                              | 602,92 G                 | 603,02G                        | 734,31                          | 524          |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 722588                 | LU0133360320 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld                    | 1                              | 267,68 G                 | 265,26G                        | 290,99                          | 232,59       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 722618                 | LU0144751251 | Candr.Bds - Emerging Markets                      | 1                              | 1.754,31 G               | 1756,36G                       | 1.840,74                        | 1.557,23     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 974658                 | LU0012119433 | Candr.Bds-International                           | 1                              | 977,01 G                 | 976,93G                        | 1.016,68                        | 970,32       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 974924                 | LU0064135527 | Candr.Bds-USD                                     | 1                              | 863,58 G                 | 864,69G                        | 888,81                          | 764,29       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 973195                 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                    | 1                              | 1.128,47 G               | 1128,05G                       | 1.165,25                        | 1.100,04     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 973591                 | LU0012091087 | Candriam Equities L-Euro 50                       | 1                              | 549,34 G                 | 560,75G                        | 617,96                          | 487,57       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 973597                 | LU0093577855 | Candr.Bds-Euro Governm.IG                         | 1                              | 985,87 G                 | 985,53G                        | 1.023,3                         | 952,18       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | 973600                 | LU0012089420 | Candr.Bds-Sust.Euro Governm.                      | 1                              | 920,65 G                 | 920,65G                        | 956,11                          | 892,81       |
| 1            | Euro 8,2                  | Euro 7   | 28.04.15                        |       | SHB    | 971325                 | LU0012091160 | Candriam Equities L-Euro 50                       | 1                              | 337,26 G                 | 344,89G                        | 383,74                          | 301,06       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 935878                 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term                          | 1                              | 7.854 G                  | 7872,34G                       | 8.382,54                        | 7.461,72     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 939838                 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                    | 1                              | 500,07 G                 | 501,64G                        | 683,5                           | 419,4        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 987934                 | LU0082273227 | Candriam Equit.-L-Switzerland                     | 1                              | 730,45 G                 | 745,23G                        | 791,94                          | 629,35       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 987185                 | LU0093582269 | Candriam Eq. L-United Kingdom                     | 1                              | 456,23 G                 | 465,28G                        | 493,13                          | 401,39       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 987193                 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                     | 1                              | 622,99 G                 | 642,84G                        | 790,28                          | 568,6        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 987088                 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan                       | 1                              | 164,88 G                 | 166,79G                        | 176,8                           | 133,43       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 987090                 | LU0093601408 | Candriam Equities L - Germany                     | 1                              | 420,38 G                 | 429,25G                        | 509,71                          | 383,43       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | A0B909                 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA                     | 1                              | 2.193,58 G               | 2188,87G                       | 2.310,83                        | 1.892,65     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 989643                 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets                    | 1                              | 652,36 G                 | 653,17G                        | 794,98                          | 571,48       |
| 1            | Euro12,2                  | Euro11,9 | 28.04.15                        |       | SHB    | 989644                 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets                    | 1                              | 509,45 G                 | 508,82G                        | 629,28                          | 436,02       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | 989645                 | LU0027144939 | Candriam Equities L - Europe                      | 1                              | 985,72 G                 | 985,8G                         | 1.075,85                        | 857,5        |
| 1            | Euro13,9                  | Euro14   | 28.04.15                        |       | SHB    | 989646                 | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe                      | 1                              | 586,95 G                 | 601,15G                        | 661,23                          | 523,16       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 989915                 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                      | 1                              | 1.968,09 G               | 1970,09G                       | 2.058,84                        | 1.738,98     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | A0Q30P                 | LU0344047559 | Candr. Eqts L-Sustainable EMU                     | 1                              | 100,13 G                 | 102,2G                         | 108,54                          | 83,49        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | A0Q9PS                 | LU0206980129 | Candr.Money Market-Euro Sust.                     | 1                              | 1.139,05 G               | 1139,03G                       | 1.143,28                        | 1.135,38     |
|              |                           |          |                                 |       |        |                        |              | Capital International S.A.                        |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | A0NCRC                 | LU0342049003 | CIF-C.G.Glb.Grwth& Inc.Fd(LUX)                    | 1                              | 17,15 G                  | 17,24G                         | 18,33                           | 14,75        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | 940658                 | LU0115016569 | CIF-C.G.Global Bond Fd (LUX)                      | 1                              | 17,31 G                  | 17,29G                         | 17,98                           | 16           |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | 940663                 | LU0114998999 | CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)                    | 1                              | 20,26 G                  | 20,54G                         | 21,95                           | 17,85        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 940664                 | LU0114999021 | CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)                    | 1                              | 20,43 G                  | 20,44G                         | 21,84                           | 17,82        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 926370                 | LU0100551489 | Capital Intl Emerging Mkts Fd                     | 1                              | 66,62 G                  | 67,25G                         | 84,89                           | 59,46        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 806158                 | LU0157028266 | CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX)                    | 1                              | 26,86 G                  | 27,45G                         | 29,43                           | 23,89        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 806374                 | LU0157035980 | CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)                    | 1                              | 22,74 G                  | 22,64G                         | 24,2                            | 19,79        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | 806375                 | LU0157028936 | CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)                    | 1                              | 22,64 G                  | 22,6G                          | 23,99                           | 19,67        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | 357873                 | LU0174801380 | CIF-C.G. Euro Bond Fd (LUX)                       | 1                              | 16,09 G                  | 16,11G                         | 16,58                           | 15,54        |
|              |                           |          |                                 |       |        |                        |              | Carmignac Gestion S.A.                            |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | A0PGS3                 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP                          | 1                              | 159,35 G                 | 158,5G                         | 181,81                          | 147,89       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP                            | 1                              | 1.713,67 G               | 1714,16G                       | 1.725,36                        | 1.689,33     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | A0DP52                 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP                         | 1                              | 3.764,97 G               | 3764,96G                       | 3.765,59                        | 3.760,28     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | MWB    | A0DP5W                 | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP                      | 1                              | 1.139 G                  | 1148,27G                       | 1.351,32                        | 1.020,77     |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 |       | SHB    | A0DP5Y                 | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP                     | 1                              | 287,11 G                 | 287G                           | 338,76                          | 286,51       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                             |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DP5Z                  | FR0010149112 | Carmignac Gestion S.A.                      | 1                               | 286,34 G                 | 283,55G                        | 332,34                          | 256,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ETJB                  | FR0010149211 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                | 1                               | 188,38 G                 | 187,55G                        | 228,34                          | 183,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ETJC                  | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 100                | 1                               | 205,42 G                 | 205,65G                        | 245,45                          | 203,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0ETJD                  | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 75                 | 1                               | 169,05 G                 | 168,85G                        | 195,73                          | 168,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DPX3                  | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP                     | 1                               | 810,96 G                 | 813,59G                        | 934,4                           | 704,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DPW0                  | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP                    | 1                               | 627,05 G                 | 629,99G                        | 720                             | 598          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0QYYN                  | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP                | 1                               | 168,48 G                 | 168,74G                        | 202,85                          | 156,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M9A0                  | LU0336083497 | Carmignac Portfolio Advisory                | 1                               | 1.282,56 G               | 1284,21G                       | 1.401,33                        | 1.235,59     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M9A1                  | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Global Bond                | 1                               | 1.260,32 G               | 1266,45G                       | 1.442,92                        | 1.150        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DKM6                  | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.               | 1                               | 174,48 G                 | 175,22G                        | 203,54                          | 166,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H7X0                  | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Grande Europe              | 1                               | 104 G                    | 104,72G                        | 119,82                          | 97,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H7X1                  | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.              | 1                               | 101,02 G                 | 101,66G                        | 116,5                           | 94,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 914233                  | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities                | 1                               | 259,5 G                  | 262,31G                        | 320,9                           | 229,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BKZL                  | LU0086737722 | Carnegie Fund Management Co. S.A.           | 1                               | 98,06 G                  | 98,45G                         | 102,84                          | 82,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F5GU                  | LU0086737482 | Carnegie Fund FCP-Worldwide                 | 1                               | 23,22 G                  | 23,9G                          | 28,88                           | 20,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0F5GV                  | LU0093943974 | Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.              | 1                               | 23,2 G                   | 23,58G                         | 24,86                           | 19,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NCGC                  | LU0122292328 | Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd              | 1                               | 16,95 G                  | 17,03G                         | 18,09                           | 14,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 912158                  | IE0033224555 | Carnegie Fd-Worldwide Ethl.SF               | 1                               | 22,5 G                   | 22,71G                         | 27,1                            | 18,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 264514                  | IE0032812996 | Charlemagne Capital [IOM] Ltd.              | 1                               | 32,92 G                  | 33,68G                         | 38,1                            | 27,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0HOMA                  | IE00B0TB5201 | Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts               | 1                               | 8,93 G                   | 8,99G                          | 11,41                           | 8,46         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0HOMB                  | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.              | 1                               | 10,53 G                  | 10,58G                         | 13,33                           | 10,07        |
| 1            | US\$ 0,64                 | US\$ 0    | 24.12.15                         |       | SHB    | A1JT66                  | US18383Q7390 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund              | 1                               | 25,42 G                  | 24G                            | 45,74                           | 22,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0D9E5                  | IE00B03DF997 | Claymore Advisors LLC                       | 1                               | 34,28 G                  | 34,22G                         | 39,8                            | 29,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0BK3L                  | IE0033535182 | Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF                | 1                               | 29,07 G                  | 29,37G                         | 35,34                           | 25,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0BK3M                  | IE0033535075 | Comgest Asset Management International Ltd. | 1                               | 19,28 G                  | 19,22G                         | 20,57                           | 16,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0JC8V                  | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.              | 1                               | 20,96 G                  | 21,11G                         | 21,69                           | 17,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MUWQ                  | IE00B1VC7227 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts               | 1                               | 13,75 G                  | 13,7G                          | 15,66                           | 11,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0KEBJ                  | IE00B17MYK36 | Comgest Growth PLC-World                    | 1                               | 50,93 G                  | 50,94G                         | 60,05                           | 40,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0KEBK                  | IE00B16C1G93 | Comgest Growth PLC-Europe                   | 1                               | 16 G                     | 16,05G                         | 18,17                           | 13,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RPNF                  | IE00B4R6DW15 | Comgest Growth PLC-Gr.China                 | 1                               | 8,9 G                    | 8,8G                           | 12,01                           | 7,52         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RPNH                  | IE00B4R2TH69 | Comgest Growth PLC-As.Pac ex Ja.Fd          | 1                               | 6,26 G                   | 6,14G                          | 8,31                            | 5,25         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0YAJD                  | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth-Latin America                | 1                               | 26,32 G                  | 26,14G-6,51-6,48               | 26,63                           | 20,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631024                  | IE0004791160 | Comgest Growth-Latin America                | 1                               | 16,54 G                  | 16,53G                         | 17,01                           | 14,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631025                  | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe                   | 1                               | 20,86 G                  | 21,33G                         | 21,79                           | 17,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631026                  | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                    | 1                               | 7,01 G                   | 7,03G                          | 7,29                            | 5,24         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 631027                  | IE0004766014 | Comgest Growth PLC-M.C.Europe               | 1                               | 22,93                    | 22,77G                         | 23,2                            | 17,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 756455                  | IE0030351732 | Comgest Growth PLC-Gr.China                 | 1                               | 51,03 G                  | 51,2G                          | 60,79                           | 41,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 577954                  | FR0000292278 | Comgest S.A.                                | 1                               | 19,82 G                  | 19,82G                         | 24                              | 17,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 939942                  | FR0000284689 | Magellan SICAV                              | 1                               | 1.468,57 G               | 1469,54G                       | 1.604,42                        | 1.204,32     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF001                  | LU0378438732 | Comgest Monde SICAV                         | 1                               | 107,62 G                 | 107,9G-8,36                    | 122,49                          | 93,17        |
| 7            | Euro 1,2                  | Euro 1,19 | 20.08.15                         |       | SHB    | ETF002                  | LU0488317024 | Commerz Funds Solutions S.A.                | 1                               | 54,53 G                  | 54,67G                         | 63,36                           | 47,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF003                  | LU0603933895 | ComStage-DAX TR UCITS ETF                   | 1                               | 26,2 G                   | 26,26G                         | 31,92                           | 23,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF004                  | LU0603940916 | ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF                | 1                               | 28,68 G                  | 28,6G                          | 35,09                           | 26,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF005                  | LU0603942888 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF              | 1                               | 85,31 G                  | 85,03G                         | 88,75                           | 69,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF006                  | LU0650624025 | ComStage-SDAX TR UCITS ETF                  | 1                               | 24,6 G                   | 24,65G                         | 27,28                           | 20,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF010                  | LU0378437502 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF                | 1                               | 183,75 G                 | 183,07G                        | 189,6                           | 154,45       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF011                  | LU0378449770 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF              | 1                               | 44,2 G                   | 44,05G                         | 44,91                           | 35,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF012                  | LU0488316133 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF                   | 1                               | 208,98 G                 | 207,75G                        | 213,15                          | 178,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF020                  | LU0378453376 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF                  | 1                               | 15,99 G                  | 15,98G                         | 16,78                           | 12,59        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF021                  | LU0392496773 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF               | 1                               | 12,94 G                  | 12,9G                          | 13,49                           | 10,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | ETF021                  | LU0392496773 | ComStage-TOPIX UCITS ETF                    | 1                               |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 20.08.15                        |       | SHB    | ETF022                 | LU0488316729 | Commerz Funds Solutions S.A.   | 1                              | 30,18 G                  | 29,9G                          | 37,16                           | 26,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF023                 | LU0488316992 | ComStage-HSI UCITS ETF         | 1                              | 13,57 G                  | 13,49G                         | 19,39                           | 11,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF024                 | LU0947415054 | ComStage-HSCEI UCITS ETF       | 1                              | 122,84 G                 | 123,45G                        | 170,47                          | 92,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF030                 | LU0392496427 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF  | 1                              | 96,51 G                  | 96,91G                         | 106,51                          | 83,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF031                 | LU0392496690 | ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF | 1                              | 28,09                    | 28,15G                         | 30,34                           | 22,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF040                 | LU0419740799 | ComStage-ATX UCITS ETF         | 1                              | 58,72 G                  | 58,71G                         | 62,11                           | 47,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF047                 | LU0444605215 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF      | 1                              | 5,97 G                   | 6G                             | 7,04                            | 5,12         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF048                 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF      | 1                              | 5,37 G                   | 5,435G                         | 7,72                            | 4,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF050                 | LU0378434079 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF | 1                              | 67,26 G                  | 67,46G                         | 73,45                           | 57,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF051                 | LU0378434236 | ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF | 1                              | 37,99                    | 38,15G                         | 40,49                           | 32,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF052                 | LU0392496856 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF | 1                              | 17,66 G                  | 17,58G                         | 21,85                           | 16,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF053                 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF   | 1                              | 28,87 G                  | 29,05G                         | 35,91                           | 22,24        |
| 7            | Euro 0,91                 | Euro 0,91 |                                 |       | SHB    | ETF054                 | LU0488317297 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF | 1                              | 34,25 G                  | 34,33G                         | 38,38                           | 30,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF055                 | LU0378434582 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF | 1                              | 72,97 G                  | 73,02G                         | 78,73                           | 62,36        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF061                 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF | 1                              | 89,14 G                  | 88,98G                         | 109,87                          | 74,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF062                 | LU0378435399 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF | 1                              | 41,59 G                  | 41,69G                         | 48,85                           | 37,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF063                 | LU0378435472 | ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF | 1                              | 56,2 G                   | 55,05G                         | 84,49                           | 50,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF064                 | LU0378435555 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF | 1                              | 165,16 G                 | 165,5G                         | 185,52                          | 140,65       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF065                 | LU0378435639 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF | 1                              | 73,68 G                  | 73,61G                         | 76,93                           | 59,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF066                 | LU0378435712 | ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF | 1                              | 95,71 G                  | 95,67G                         | 99,48                           | 74,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF067                 | LU0378435803 | ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF   | 1                              | 116,59 G                 | 117,15G                        | 117,15                          | 92,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF068                 | LU0378435985 | ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF | 1                              | 129,93 G                 | 130,32G                        | 142,23                          | 110,67       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF069                 | LU0378436017 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF | 1                              | 76,44 G                  | 76,44G                         | 83,97                           | 66,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF070                 | LU0378436108 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF | 1                              | 55,43 G                  | 55,51G                         | 57,96                           | 45,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF071                 | LU0378436363 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF | 1                              | 56,94 G                  | 57,15G                         | 61,18                           | 46,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF072                 | LU0378436447 | ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF | 1                              | 64,99 G                  | 64,99G                         | 76,18                           | 55,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF073                 | LU0378436520 | ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF | 1                              | 143,46 G                 | 143,51G                        | 148,15                          | 109,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF074                 | LU0378436793 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF | 1                              | 30,59 G                  | 30,59G                         | 31,82                           | 25,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF075                 | LU0378436876 | ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF | 1                              | 67,59 G                  | 67,61G                         | 71,29                           | 55,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF076                 | LU0378437098 | ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF | 1                              | 51,01 G                  | 51,07G                         | 53,74                           | 42,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF077                 | LU0378437171 | ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF | 1                              | 85,26 G                  | 85,63G                         | 91,33                           | 69,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF078                 | LU0378437254 | ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF | 1                              | 45,15 G                  | 45,2G                          | 46,98                           | 36,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF079                 | LU0378437338 | ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF | 1                              | 79,26 G                  | 79G                            | 85,9                            | 72,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF090                 | LU0419741177 | ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF | 1                              | 75,86 G                  | 75,22G                         | 101,81                          | 74,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF091                 | LU0488317701 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF | 1                              | 10,33 G                  | 9,855G                         | 18,4                            | 9,31         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF100                 | LU0378437684 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF | 1                              | 103,04 G                 | 103,035G                       | 103,22                          | 102,45       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF101                 | LU0378437767 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF | 1                              | 94,32 G                  | 94,13G                         | 95,33                           | 83,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF110                 | LU0392494562 | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF       | 1                              | 42,31                    | 42,07G-2,17                    | 44,6                            | 36,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF111                 | LU0392494646 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF  | 1                              | 51,83 G                  | 51,87G                         | 56,47                           | 44,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF112                 | LU0392494729 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF   | 1                              | 25,2 G                   | 25,24G                         | 27,35                           | 21,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF113                 | LU0392494992 | ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF | 1                              | 52,45 G                  | 52,19G                         | 54,37                           | 43,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF114                 | LU0392495023 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF | 1                              | 45,52 G                  | 45,4G                          | 49,96                           | 38,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF115                 | LU0392495296 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF | 1                              | 41,92 G                  | 41,8G                          | 50,81                           | 37,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF116                 | LU0392495379 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF | 1                              | 27,26 G                  | 27,9G                          | 33,86                           | 23,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF117                 | LU0392495452 | ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF | 1                              | 47,29 G                  | 47,19G                         | 49,78                           | 37,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF118                 | LU0392495536 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF  | 1                              | 97,92 G                  | 100,77G                        | 121,11                          | 74,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF119                 | LU0392495619 | C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF  | 1                              | 18,36 G                  | 18G                            | 22,52                           | 15,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF120                 | LU0392495700 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF | 1                              | 49,27 G                  | 49G                            | 50,5                            | 42,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF121                 | LU0392495882 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF | 1                              | 144,47 G                 | 143,74G                        | 146,88                          | 122,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF122                 | LU0392495965 | ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF | 1                              | 144,43 G                 | 143,51G                        | 155,45                          | 127,29       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF123                 | LU0392496005 | ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF | 1                              | 32,2 G                   | 32G                            | 35,49                           | 28,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF124                 | LU0392496187 | ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF | 1                              | 87,46 G                  | 87,59G                         | 95,98                           | 76,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF125                 | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF  | 1                              | 87,92 G                  | 87,85G                         | 92,8                            | 73,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF126                 | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF | 1                              | 36,7 G                   | 36,69G                         | 37,65                           | 29,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF127                 | LU0635178014 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF | 1                              | 32,6                     | 32,33G                         | 40,93                           | 28,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF128                 | LU0675401409 | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF | 1                              | 48,33 G                  | 47,79G                         | 78,68                           | 39,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF129                 | LU0860821874 | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF   | 1                              | 126,01 G                 | 126,46G                        | 151,09                          | 103,77       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF129                 | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015                                                                                               | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                             |                                |                          |                                                                                                                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF130                 | LU0947416961 | Commerz Funds Solutions S.A.                                                | 1                              | 20,21 G                  | 20,15G                                                                                                                       | 22,59                           | 17,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF500                 | LU0444605645 | ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF                                              | 1                              | 156,14 G                 | 156,24G                                                                                                                      | 158,03                          | 149,11       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF501                 | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF                                                | 1                              | 103,76 G                 | 103,76G                                                                                                                      | 103,93                          | 103,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF502                 | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF                                              | 1                              | 132,35 G                 | 132,38G                                                                                                                      | 132,38                          | 130,86       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF503                 | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF                                              | 1                              | 145,44 G                 | 145,5G                                                                                                                       | 145,5                           | 141,79       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF504                 | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF                                              | 1                              | 162,8 G                  | 162,87G                                                                                                                      | 163,33                          | 155,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF505                 | LU0444606379 | C.-iBOXX EO Li.S.D.3-10T.U.ETF                                              | 1                              | 166,84 G                 | 167,04G                                                                                                                      | 169,9                           | 157,46       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF507                 | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF                                              | 1                              | 170,21 G                 | 170,5G                                                                                                                       | 178,73                          | 159,39       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF508                 | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF                                              | 1                              | 187,33 G                 | 187,64G                                                                                                                      | 212,46                          | 172,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF509                 | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF                                              | 1                              | 189,12 G                 | 189,55G                                                                                                                      | 222,84                          | 172,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF521                 | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF                                              | 1                              | 113,03 G                 | 113,06G                                                                                                                      | 113,06                          | 111,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF522                 | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF                                              | 1                              | 141,55 G                 | 141,71G                                                                                                                      | 143,3                           | 136,37       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF523                 | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF                                              | 1                              | 182,14 G                 | 182,34G                                                                                                                      | 204,27                          | 169,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF560                 | LU0508799334 | ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF                                              | 1                              | 150,63 G                 | 150,85G                                                                                                                      | 153,44                          | 142,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF561                 | LU0530118024 | ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF                                              | 1                              | 220,71 G                 | 221,32G                                                                                                                      | 229,31                          | 198,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF562                 | LU0530119774 | ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF                                              | 1                              | 65,54 G                  | 65,44G                                                                                                                       | 69,45                           | 64,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | ETF563                 | LU0530124006 | ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF                                              | 1                              | 41,77 G                  | 41,64G                                                                                                                       | 46,96                           | 40,83        |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 0,6  | 15.06.15                        |       | SHB    | 980701                 | DE0009807016 | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest                          | 1                              | 41                       | 41,1-1,02-1,18-1,02-1,02-1,06-1,05                                                                                           | 41,2                            | 39,75        |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,58 | 24.07.14                        |       | SHB    | A1C0ZX                 | IE00B4WRDS59 | Concept Fund Solutions PLC                                                  | 1                              | 10,52 G                  | 10,64G                                                                                                                       | 11,44                           | 9,8          |
| 1            | Th.                       | US\$ 0,47 | 24.07.14                        |       | SHB    | A1T790                 | IE00B9L63S81 | C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.                                              | 1                              | 20,72 G                  | 20,72G                                                                                                                       | 26,55                           | 15,92        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 24.07.14                        |       | SHB    | A1T791                 | IE00B9MRHC27 | C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)                                              | 1                              | 32,85 G                  | 32,74G                                                                                                                       | 36,17                           | 25,73        |
| 10           | Euro 9,25                 | Euro 4,8  | 28.07.15                        | 026   | SHB    | 980500                 | DE0009805002 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH<br>CS EUROREAL | 1                              | 20,45                    | 20,15G-0,15-0,15-0,15-0,15-0,17-0,15-0,15-0,15-0,15-0,17-0,46-0,45-0,32-0,32-0,31-0,31-0,31-0,31-0,31-0,3-0,2-0,15-0,17-0,16 | 28,5                            | 19,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.14                        |       | SHB    | 980501                 | DE0009805010 | CS-WV IMMOFONDS                                                             | 1                              | 20,5 G                   | 20,5G                                                                                                                        | 21                              | 20,5         |
| 10           | sfrs 14,45                | sfrs 7,25 | 28.07.15                        |       | SHB    | 975140                 | DE0009751404 | CS EUROREAL                                                                 | 1                              | 28,2                     | 28,1G-8,11                                                                                                                   | 41,9                            | 27,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ER8L                 | LU0222452368 | Credit Suisse Fund Management S.A.                                          | 1                              | 98,97 G                  | 99,01G                                                                                                                       | 103,53                          | 96,39        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HF6A                 | LU0230911603 | CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR                                               | 1                              | 145,91 G                 | 146,09G                                                                                                                      | 151,53                          | 140,04       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JD2U                 | LU0246498066 | CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd                                               | 1                              | 96,21 G                  | 96,94G                                                                                                                       | 108,37                          | 93,15        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9CW                 | LU0187731129 | CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.                                              | 1                              | 15,69 G                  | 15,57G                                                                                                                       | 18,36                           | 13,79        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q2R8                 | LU0339603879 | CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.                                                | 1                              | 6,67 G                   | 6,68G                                                                                                                        | 8,05                            | 5,63         |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0N919                 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq.                                              | 1                              | 17,21 G                  | 17,2G                                                                                                                        | 18,78                           | 15,08        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDY3                 | LU0240068089 | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus                                              | 1                              | 60,13 G                  | 61,41G                                                                                                                       | 80,56                           | 55,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDY4                 | LU0240068329 | CS IF 5-CS(L) Energy Equity Fd                                              | 1                              | 302,34 G                 | 299,18G                                                                                                                      | 361,69                          | 268,19       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1H8UX                 | LU0496466821 | CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.                                              | 1                              | 14,73 G                  | 14,8G                                                                                                                        | 15,1                            | 11,96        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 800545                 | LU0155951089 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.                                               | 1                              | 128,03 G                 | 128,07G                                                                                                                      | 130,56                          | 127,52       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 800548                 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd                                              | 1                              | 107,03 G                 | 106,82G                                                                                                                      | 117,99                          | 96,96        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 800563                 | LU0155953705 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd                                              | 1                              | 126,17 G                 | 126,38G                                                                                                                      | 130,76                          | 112          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 796586                 | LU0129338272 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd                                              | 1                              | 9,06 G                   | 8,94G                                                                                                                        | 10,07                           | 8,04         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 762220                 | LU0130190969 | CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.                                               | 1                              | 419,42 G                 | 416,35G                                                                                                                      | 496,04                          | 341,44       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570142                 | LU0145374574 | CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.                                              | 1                              | 14,29 G                  | 14,22G                                                                                                                       | 17,74                           | 13,68        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 357840                 | LU0175163459 | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd                                              | 1                              | 123,71 G                 | 123,65G                                                                                                                      | 127,72                          | 120,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 357858                 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd                                              | 1                              | 104,36 G                 | 104,06G                                                                                                                      | 114,48                          | 92,47        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 357863                 | LU0175164267 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.                                              | 1                              | 120,1 G                  | 120,13G                                                                                                                      | 125,4                           | 107,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974758                 | LU0061315650 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.                                              | 1                              | 124,58 G                 | 124,32G                                                                                                                      | 135,73                          | 111,47       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973882                 | LU0052265898 | CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd.                                               | 1                              | 2.089,04 G               | 2142,25G                                                                                                                     | 2.181,46                        | 1.744,99     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974241                 | LU0055733355 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd                                              | 1                              | 421,29 G                 | 429,32G                                                                                                                      | 459,99                          | 335,04       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974282                 | LU0055732977 | CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.                                              | 1                              | 992,08 G                 | 991,64G                                                                                                                      | 1.052,83                        | 866,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974320                 | LU0049527079 | CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd                                              | 1                              | 502,89 G                 | 501,61G                                                                                                                      | 554,5                           | 446,66       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973571                 | LU0078046520 | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.                                               | 1                              | 139,97 G                 | 140,73G                                                                                                                      | 144,72                          | 133,41       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973136                 | LU0048365026 | CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR                                               | 1                              | 2.456,46 G               | 2482,84G                                                                                                                     | 2.687,89                        | 2.069,56     |
| 4            | sfrs 0,7                  | sfrs 0,7  | 19.05.15                        |       | SHB    | 972507                 | LU0078042610 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd<br>CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF               | 1                              | 103,76 G                 | 104,35G                                                                                                                      | 113,16                          | 95,31        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                    |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972508                 | LU0078042883 | Credit Suisse Fund Management S.A. | 1                              | 154,86 G                 | 154,29G                        | 167,02          | 140,19       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972512                 | LU0078046959 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF        | 1                              | 226,71 G                 | 227,08G                        | 237,51          | 202,87       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972513                 | LU0078040838 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD        | 1                              | 173,36 G                 | 173,31G                        | 189,76          | 158,02       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972515                 | LU0078041133 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF     | 1                              | 226,35 G                 | 226,86G                        | 240,6           | 204,45       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972597                 | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD     | 1                              | 173,34 G                 | 172,96G                        | 191,53          | 157,61       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972599                 | LU0078042453 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF       | 1                              | 207,74 G                 | 208,66G                        | 224,38          | 182,17       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989240                 | LU0091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD       | 1                              | 167,7 G                  | 169,21G                        | 176,35          | 161,95       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989241                 | LU0091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR        | 1                              | 168,57 G                 | 169,24G                        | 180,02          | 157,84       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989242                 | LU0091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR     | 1                              | 161,59 G                 | 164,86G                        | 177,31          | 148,42       |
| 10           | Euro 3,98                 | Euro 5,76 | 17.11.15                        |       | SHB    | 970298                 | CH0002789250 | Credit Suisse Funds AG             | 1                              | 296,1 G                  | 301,96G                        | 360,55          | 279,89       |
| 10           | Th.                       | sfrs 0,99 | 30.09.15                        |       | SHB    | 970300                 | CH0002788906 | Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd     | 1                              | 242 G                    | 247,41G                        | 272,4           | 216,3        |
| 1            | Th.                       | sfrs 0,9  | 12.03.14                        |       | MWB    | 971258                 | CH0002789847 | CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips     | 1                              | 68,33 G                  | 68,26G                         | 75,56           | 63,53        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lienhardt& Partner Core Strat.     |                                |                          |                                |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930932                 | LU0085580271 | Danske Invest Management Co. S.A.  | 1                              | 61,6 G                   | 61,6G                          | 74,11           | 54,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930933                 | LU0088125512 | Danske Inv.-Global Emerg.Mkts      | 1                              | 16,88 G                  | 17,43G                         | 19,1            | 14,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 763765                 | LU0123485178 | Danske Invest Fd-Europe Focus      | 1                              | 52,3 G                   | 53,67G                         | 54,11           | 43,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 763767                 | LU0123484106 | Danske Invest - Europe Sm. Cap     | 1                              | 35,99 G                  | 36G                            | 37,19           | 35,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ERQB                 | LU0193801577 | Danske Inv.-Glob.Corporate Bds     | 1                              | 56,73 G                  | 56,35G                         | 68,74           | 50,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6J1                 | LU0156840208 | Danske Invest Fund FCP - India     | 1                              | 51,28 G                  | 51,9G                          | 58,65           | 48,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LBUS                 | LU0249704346 | Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.      | 1                              | 6,52 G                   | 6,5G                           | 6,92            | 5,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Invest Fd-Trans-Balkan      | 1                              | 29,13 G                  | 29,28G                         | 34,32           | 26,01        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.     |                                |                          |                                |                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974260                 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC             | 1                              | 38,5 G                   | 38,28G                         | 39,33           | 32,8         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Value Fund       | 1                              | 26,84 G                  | 26,86G                         | 29,51           | 23,07        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Davis Funds-Davis Global Fund      |                                |                          |                                |                 |              |
| 10           | Euro 1,4                  | Euro 1,1  | 09.01.15                        |       | MWB    | 748361                 | DE0007483612 | Deka Immobilien Investment GmbH    | 1                              | 56 G                     | 56G-6,1                        | 56,7            | 54,21        |
| 10           | Euro 1,4                  | Euro 1    | 09.01.15                        | 018   | SHB    | 980956                 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienGlobal              | 1                              | 46                       | 45,95G-6,2-6,4-5,9-5,93-6,15   | 46,4            | 44,12        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deka-ImmobilienEuropa              |                                |                          |                                |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deka International S.A.            |                                |                          |                                |                 |              |
| 1            | US\$ 0,95                 | US\$ 0,92 | 20.02.15                        |       | MWB    | 974557                 | LU0065060971 | DekaLux-Geldmarkt: USD             | 1                              | 90,19 G                  | 90,35G                         | 91,71           | 80,8         |
| 10           | Euro 1,6                  | Euro 1,62 | 19.11.15                        |       | MWB    | 974587                 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland                | 1                              | 116,44 G                 | 117,33G                        | 130,97          | 100,96       |
| 10           | Euro 0,92                 | Euro 1,09 | 19.11.15                        |       | SHB    | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Europa                     | 1                              | 61,33 G                  | 62,83G                         | 68,34           | 54,44        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,96 | 19.11.15                        |       | SHB    | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux-USA TF                     | 1                              | 97,05 G                  | 97,04G                         | 99,47           | 81,8         |
| 10           | Euro 8,24                 | Euro 5,91 | 19.11.15                        |       | MWB    | 973242                 | LU0052859252 | DekaLux-Team-Aktien Asien          | 1                              | 527,69 G                 | 528,53G                        | 612,71          | 453,17       |
| 10           | Euro 1,32                 | Euro 9,01 | 19.11.15                        |       | MWB    | 972821                 | LU0048313653 | DekaLux-Japan                      | 1                              | 658,61 G                 | 658,86G                        | 699,79          | 522,56       |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,27 | 20.02.15                        |       | SHB    | 973800                 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: EURO            | 1                              | 48,47 G                  | 48,47G                         | 48,85           | 48,39        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF           | 1                              | 1.075,76 G               | 1076,23G                       | 1.086,11        | 1.068,38     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971299                 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro                    | 1                              | 1.190,8 G                | 1190,98G                       | 1.205,07        | 1.188,47     |
| 10           | Euro20,08                 | Euro16,54 | 19.11.15                        |       | MWB    | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro                    | 1                              | 951,59 G                 | 951,73G                        | 957,63          | 950          |
| 10           | Euro 1,38                 | Euro 1,28 | 19.11.15                        |       | MWB    | 940540                 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten             | 1                              | 51,11 G                  | 51,26G                         | 54,07           | 49,1         |
| 10           | Euro 0,54                 | Euro 0,98 | 19.11.15                        |       | MWB    | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien             | 1                              | 118,33 G                 | 121,36G                        | 144,7           | 102,76       |
| 3            | Euro 0,16                 | Euro 0,15 | 24.04.15                        |       | SHB    | 933745                 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus         | 1                              | 43,2 G                   | 43,42G                         | 46,99           | 37,53        |
| 2            | Euro 2,2                  | Euro 1,19 | 20.03.15                        |       | SHB    | 930906                 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten         | 1                              | 107,67 G                 | 107,65G                        | 110,56          | 107          |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,71 | 19.11.15                        |       | SHB    | 986354                 | LU0075131606 | DekaLux-MidCap                     | 1                              | 69,45 G                  | 70,64G                         | 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                              | 558,67 G                 | 558,69G                        | 565             | 558,37       |
| 3            | Euro 0,29                 | Euro 0,2  | 24.04.15                        |       | SHB    | 989450                 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium            | 1                              | 58,24 G                  | 58,51G                         | 64,1            | 52,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 765984                 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus                 | 1                              | 43,34 G                  | 43,35G                         | 46,5            | 43           |
| 10           | Euro 2,16                 | Euro 1,87 | 19.11.15                        |       | SHB    | 694307                 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro      | 1                              | 40,12 G                  | 40,19G                         | 41,42           | 38,77        |
| 10           | Euro 1,14                 | Euro 1,05 | 19.11.15                        |       | MWB    | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                   | 1                              | 47,24 G                  | 48,47G                         | 51,49           | 41,15        |
| 10           | Euro 0,88                 | Euro 0,97 | 19.11.15                        |       | SHB    | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                   | 1                              | 46,62 G                  | 47,69G                         | 51,28           | 41,28        |
| 3            | Euro 0,65                 | Euro 0,61 | 24.04.15                        |       | SHB    | 554002                 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum           | 1                              | 44,8 G                   | 44,97G                         | 49,47           | 43,54        |
| 3            | Euro 0,2                  | Euro 0,27 | 24.04.15                        |       | SHB    | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance             | 1                              | 55,04 G                  | 55,14G                         | 59,95           | 51           |
| 3            | Euro 0,22                 | Euro 0,22 | 24.04.15                        |       | SHB    | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus         | 1                              | 61,51 G                  | 62,56G-2,34                    | 66,75           | 54,53        |
| 10           | Euro 1,22                 | Euro 1,09 | 19.11.15                        |       | MWB    | 615131                 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF           | 1                              | 63,41 G                  | 63,42G                         | 63,82           | 62,38        |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,61 | 19.11.15                        |       | SHB    | 989585                 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks                    | 1                              | 34,99 G                  | 35,69G                         | 38,96           | 30,44        |
| 10           | Euro 0,12                 | Euro 0,73 | 19.11.15                        |       | SHB    | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks                    | 1                              | 37,52 G                  | 38,27G                         | 41,74           | 32,58        |
| 3            | Euro 0,58                 | Euro 0,63 | 24.04.15                        |       | SHB    | 989578                 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus           | 1                              | 43,77 G                  | 43,82G                         | 47,07           | 43,02        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 3            | Euro 0,64                 | Euro 0,6  | 24.04.15                        |       | SHB    | 989579                 | LU0098472516 | Deka International S.A.        | 1                              | 43,54 G                  | 43,67G                         | 48,06                           | 42,29        |
| 3            | Euro 0,21                 | Euro 0,27 | 24.04.15                        |       | SHB    | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Wachstum         | 1                              | 56,36 G                  | 56,63G                         | 61,35                           | 51,65        |
| 3            | Euro 0,84                 | Euro 0,79 | 24.04.15                        |       | SHB    | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: Chance           | 1                              | 46,1 G                   | 46,15G                         | 49,31                           | 45,96        |
| 3            | Euro 0,62                 | Euro 0,68 | 24.04.15                        |       | MWB    | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 Ertrag         | 1                              | 47,36 G                  | 47,35G                         | 50,84                           | 46,47        |
| 3            | Euro 0,76                 | Euro 0,68 | 24.04.15                        |       | SHB    | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus     | 1                              | 50,86 G                  | 50,96G                         | 56,24                           | 49,25        |
| 3            | Euro 0,27                 | Euro 0,35 | 24.04.15                        |       | SHB    | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Wachstum       | 1                              | 73,03 G                  | 73,16G                         | 79,99                           | 67,65        |
| 3            | Euro 0,34                 | Euro 0,34 | 24.04.15                        |       | MWB    | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 Chance         | 1                              | 93,45 G                  | 94,12G                         | 101,68                          | 83,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DK092X                 | LU0332480242 | DekaStruktur: 4 ChancePlus     | 1                              | 120,52 G                 | 120,54G                        | 120,71                          | 119,93       |
| 7            | Euro 3,74                 | Euro 2,94 | 20.08.15                        |       | SHB    | DK0A2R                 | LU0268059614 | Deka-OptiRent 5y               | 1                              | 969,43 G                 | 969,43G                        | 972,15                          | 968,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DK0AYD                 | LU0192794724 | Deka-LiquiditätsPlan FCP       | 1                              | 45,57 G                  | 45,59G                         | 46,75                           | 44,5         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-EuroFlex Plus             | 1                              | 39,88 G                  | 39,63G                         | 52,98                           | 39,63        |
| 7            | Euro 5,23                 | Euro 3,65 | 20.08.15                        |       | SHB    | DK0EBB                 | LU0249486092 | Deka-Commodities               | 1                              | 967,64 G                 | 967,64G                        | 971,05                          | 966,48       |
| 3            | Euro 3,44                 | Euro 1,04 | 24.04.15                        |       | SHB    | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-LiquiditätsPlan FCP       | 1                              | 99,08 G                  | 100,25G                        | 127,94                          | 85,86        |
| 3            | Euro 2,53                 | Euro 0,48 | 24.04.15                        |       | MWB    | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien  | 1                              | 98,37 G                  | 99,19G                         | 125,95                          | 87,74        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deka-Global ConvergenceAktien  | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deka Investment GmbH           |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | SHB    | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest              | 1                              | 93,47 G                  | 95,87G                         | 105,24                          | 82,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | DK1CJH                 | DE000DK1CJH2 | Deka-EuroRent 4y               | 1                              | 111,11 G                 | 111,13G                        | 112,52                          | 110,78       |
| 3            | Euro 1,22                 | Euro 1,3  | 24.04.15                        |       | MWB    | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus     | 1                              | 105,62 G                 | 105,77G                        | 113,2                           | 103,79       |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,4  | 20.02.15                        |       | SHB    | DK2D64                 | DE000DK2D640 | RenditDeka                     | 1                              | 30,29 G                  | 30,29G                         | 31,25                           | 29,44        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | ETFL01                 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF             | 1                              | 102,32                   | 102,1-2,23-2,31                | 116,09                          | 88,11        |
| 2            | Euro 1,09                 | Euro 0,82 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL02                 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF   | 1                              | 34,62                    | 34,52G                         | 38,82                           | 30,26        |
| 2            | Euro 0,05                 | Euro 0,04 | 10.03.15                        |       | SHB    | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF  | 1                              | 24,14 G                  | 24,18G                         | 26,26                           | 21,77        |
| 2            | Euro 0,62                 | Euro 0,57 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF | 1                              | 18,21 G                  | 18,14G                         | 21,26                           | 16,54        |
| 2            | Euro 0,38                 | Euro 0,36 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL05                 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF | 1                              | 21,38 G                  | 21,33G                         | 24,07                           | 19,33        |
| 2            | Euro 1,33                 | Euro 1,16 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL06                 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF  | 1                              | 54,73 G                  | 54,87G                         | 63,48                           | 47,51        |
| 2            | Euro 0,72                 | Euro 0,58 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL07                 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF | 1                              | 19,03 G                  | 19,17G                         | 20,94                           | 17,1         |
| 2            | Euro 2,25                 | Euro 2,03 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL08                 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF  | 1                              | 91,79 G                  | 91,91G                         | 102,72                          | 81,54        |
| 2            | US\$ 2,22                 | US\$ 0,83 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL09                 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF     | 1                              | 126,33 G                 | 125,66G                        | 129,53                          | 107,95       |
| 2            | Yen 80,06                 | Yen 46,3  | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL10                 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF   | 1                              | 64,72 G                  | 64,59G                         | 68,93                           | 51,83        |
| 3            | Euro 2,89                 | Euro 1,59 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL11                 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF  | 1                              | 114,65 G                 | 114,74G                        | 117,78                          | 111,34       |
| 3            | Euro 2,18                 | Euro 0,93 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL12                 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF   | 1                              | 101,84 G                 | 101,86G                        | 103,02                          | 101,57       |
| 3            | Euro 2,04                 | Euro 1,07 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL13                 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF   | 1                              | 109,89 G                 | 109,94G                        | 111,01                          | 108,28       |
| 3            | Euro 3,17                 | Euro 1,92 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL14                 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF   | 1                              | 117,46 G                 | 117,53G                        | 120,36                          | 114,57       |
| 3            | Euro 3,07                 | Euro 1,47 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL15                 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF  | 1                              | 122,44 G                 | 122,6G                         | 126,77                          | 117,24       |
| 3            | Euro 2,88                 | Euro 2,34 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL16                 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF   | 1                              | 126,31 G                 | 126,56G                        | 143,44                          | 118,76       |
| 3            | Euro 2,83                 | Euro 1,4  | 12.10.15                        |       | SHB    | ETFL17                 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF     | 1                              | 104,38 G                 | 104,44G                        | 107,33                          | 103,75       |
| 3            | Euro 1,53                 | Euro 0,7  | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL18                 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF  | 1                              | 86,77 G                  | 86,78G                         | 88,02                           | 86,62        |
| 3            | Euro 1,92                 | Euro 0,98 | 12.10.15                        |       | SHB    | ETFL19                 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF  | 1                              | 103,48 G                 | 103,54G                        | 105,13                          | 102,56       |
| 3            | Euro 2,34                 | Euro 1,14 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL20                 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF | 1                              | 126,63 G                 | 126,78G                        | 129,35                          | 123,21       |
| 3            | Euro 3,93                 | Euro 2,48 | 12.10.15                        |       | SHB    | ETFL21                 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF  | 1                              | 152,49 G                 | 152,71G                        | 173,82                          | 144,4        |
| 3            | Euro 1,31                 | Euro 0,63 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL22                 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF  | 1                              | 77,28 G                  | 77,27G                         | 78,67                           | 77,26        |
| 3            | Euro 6,42                 | Euro 4,7  | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL23                 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF | 1                              | 89,37 G                  | 89,59G                         | 103,21                          | 81,2         |
| 2            | Euro 1,43                 | Euro 0,8  | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL25                 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1                              | 32,63 G                  | 32,69G                         | 36,4                            | 29,18        |
| 2            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,06 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL26                 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF        | 1                              | 18,44 G                  | 18,34G                         | 19,02                           | 15,8         |
| 2            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,18 | 10.09.14                        |       | SHB    | ETFL27                 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF     | 1                              | 13,43 G                  | 13,35G                         | 14,47                           | 11,89        |
| 2            | Euro 0,18                 | Euro 0,17 | 10.06.15                        |       | SHB    | ETFL29                 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF  | 1                              | 9,79 G                   | 9,8G                           | 10,47                           | 8,31         |
| 2            | Yen 8,78                  | Yen 5,39  | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL30                 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF      | 1                              | 7,43 G                   | 7,42G                          | 7,88                            | 5,96         |
| 2            | Yen 8,52                  | Yen 4,32  | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL31                 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF   | 1                              | 7,75 G                   | 7,725G                         | 8,13                            | 6,17         |
| 2            | H\$ 1,47                  | H\$ 1,04  | 10.09.15                        |       | SHB    | ETFL32                 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China UCITS ETF      | 1                              | 7,47 G                   | 7,43G                          | 10,23                           | 6,41         |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | ETFL33                 | DE000ETFL334 | Deka EO STOXX 50 Dly. Sh.U.ETF | 1                              | 18,11 G                  | 18,05G                         | 22,44                           | 17,25        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF  | 1                              | 31,15 G                  | 30,95G                         | 39,39                           | 26,91        |
| 3            | Euro 1,79                 | Euro 0,34 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF | 1                              | 113 G                    | 113,03G                        | 114,07                          | 111,65       |
| 3            | Euro 2,45                 | Euro 0,93 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF  | 1                              | 109,06 G                 | 109,18G                        | 112,78                          | 106,75       |
| 3            | Euro 2,43                 | Euro 1,03 | 10.07.15                        |       | SHB    | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF | 1                              | 106,53 G                 | 106,6G                         | 112,2                           | 103,95       |
| 1            | Euro 0,78                 | Euro 0,79 | 20.02.15                        |       | MWB    | 589687                 | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance          | 1                              | 57,47 G                  | 57,67G                         | 61,79                           | 56,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 515263                 | DE0005152631 | Deka-Technologie               | 1                              | 20,55 G                  | 20,46G                         | 20,63                           | 16,68        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 515270                 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends CF             | 1                              | 63,68 G                  | 64,16G                         | 69,62                           | 56,24        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,94                 | Euro 0,88 | 20.02.15                        | 023   | SHB    | 847998                 | DE0008479981 | Deka Investment GmbH                               | 1                              | 52,64 G                  | 52,65G                         | 54,64                           | 51,8         |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,5  | 19.11.15                        | 027   | SHB    | 848066                 | DE0008480666 | Frankfurter-Sparinvest Deka                        | 1                              | 29,57 G                  | 29,6G                          | 30,17                           | 29,12        |
| 10           | Euro 0,95                 | Euro 1,3  | 19.11.15                        | 027   | SHB    | 848067                 | DE0008480674 | Köln-Rentenfonds Deka                              | 1                              | 49,8 G                   | 50,98G                         | 55,93                           | 44,07        |
| 10           | Euro 0,96                 | Euro 0,82 | 19.11.15                        | 027   | SHB    | 848068                 | DE0008480682 | Köln-Aktienfonds Deka                              | 1                              | 41,25 G                  | 41,25G                         | 42,1                            | 40,92        |
| 10           | Euro 1,05                 | Euro 2,36 | 19.11.15                        | 025   | SHB    | 848073                 | DE0008480732 | LBBW-Rentenfonds Euro Deka                         | 1                              | 122,81 G                 | 125,19G                        | 140,09                          | 107,31       |
| 10           | Euro 0,94                 | Euro 1,14 | 19.11.15                        | 026   | SHB    | 848077                 | DE0008480773 | Frankfurter-Sparinvest Deka                        | 1                              | 53,86 G                  | 53,97G                         | 56,25                           | 52,66        |
| 1            | Euro 0,84                 | Euro 0,67 | 20.02.15                        | 060   | SHB    | 847450                 | DE0008474503 | S-BayRent Deka                                     | 1                              | 100,5 G                  | 102,25G                        | 112,6                           | 86,98        |
| 1            | Euro 0,78                 | Euro 2,2  | 20.02.15                        | 053   | SHB    | 847451                 | DE0008474511 | DekaFonds                                          | 1                              | 67,31 G                  | 68,97G                         | 74,59                           | 60,64        |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,41 | 20.02.15                        | 047   | SHB    | 847453                 | DE0008474537 | AriDeka                                            | 1                              | 23,39 G                  | 23,39G                         | 24,5                            | 22,73        |
| 1            | Euro 1,94                 | Euro 4,58 | 20.02.15                        |       | MWB    | 847466                 | DE0008474669 | RenditDeka                                         | 1                              | 316,36 G                 | 319,3G                         | 336,47                          | 279,05       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 847475                 | DE0008474750 | DekaSpezial                                        | 1                              | 85,83 G                  | 85,87G                         | 86,82                           | 85,32        |
| 11           | Euro 1,09                 | Euro 1,05 | 19.12.14                        |       | SHB    | 701949                 | DE0007019499 | DekaTresor                                         | 1                              | 66,76                    | 66,66G                         | 68,6                            | 64,11        |
| 1            | Euro 0,31                 | Euro 0,27 | 20.02.15                        |       | MWB    | 977182                 | DE0009771824 | Deka-Kommunal Euroland Balance                     | 1                              | 65,13 G                  | 65,14G                         | 65,81                           | 64,77        |
| 7            | Euro 0,25                 | Euro 0,13 | 20.08.15                        |       | MWB    | 977186                 | DE0009771865 | Deka-Liquidität: EURO                              | 1                              | 40,42 G                  | 40,43G                         | 41,06                           | 40,39        |
| 7            | Euro 0,57                 | Euro 0,2  | 20.08.15                        |       | SHB    | 977187                 | DE0009771873 | Deka Bund + S Finanz: 1-3                          | 1                              | 51,72 G                  | 51,74G                         | 52,43                           | 51,49        |
| 7            | Euro 0,64                 | Euro 0,53 | 20.08.15                        |       | MWB    | 977189                 | DE0009771899 | Deka Bund + S Finanz: 3-7                          | 1                              | 70,09 G                  | 70,31G                         | 74,47                           | 68,06        |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,9  | 19.11.15                        |       | SHB    | 977190                 | DE0009771907 | Deka Bund + S Finanz: 7-15                         | 1                              | 42,11 G                  | 43,03G                         | 47,51                           | 37,42        |
| 7            | Euro 2,88                 | Euro 0,74 | 20.08.15                        |       | MWB    | 977192                 | DE0009771923 | Köln-Aktienfonds Deka o.A.                         | 1                              | 74,3 G                   | 75,26G                         | 79,25                           | 63,1         |
| 7            | Euro 0,98                 | Euro 0,93 | 20.08.15                        |       | SHB    | 977198                 | DE0009771980 | Deka-TeleMedien                                    | 1                              | 43,29 G                  | 43,34G                         | 46,45                           | 42,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 976286                 | DE0009762864 | Deka-EuropaBond                                    | 1                              | 356,12 G                 | 363,54G                        | 391,17                          | 308,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 976316                 | DE0009763169 | Deka-Schweiz                                       | 1                              | 65,75 G                  | 65,75G                         | 66,14                           | 65,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 978615                 | DE0009786152 | Deka Valor                                         | 1                              | 47,9 G                   | 49,08G                         | 51,85                           | 42,27        |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,45 | 20.02.15                        |       | MWB    | 978618                 | DE0009786186 | Naspa-Europafonds Deka                             | 1                              | 60,99 G                  | 62,28G                         | 65,13                           | 50,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 978620                 | DE0009786202 | Deka-Europa Select                                 | 1                              | 70,77 G                  | 71,54G                         | 75,37                           | 63,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 978622                 | DE0009786228 | Deka-Privatvorsorge AS                             | 1                              | 42,55 G                  | 43,14G                         | 45,98                           | 37,61        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,59 | 20.02.15                        |       | MWB    | 978627                 | DE0009786277 | Deka-bAV Fonds                                     | 1                              | 115,38 G                 | 117,82G                        | 120,98                          | 94,19        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,33 | 20.02.15                        |       | SHB    | 978628                 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential CF                            | 1                              | 106,51 G                 | 108,6G                         | 111,62                          | 87,94        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deka-EuropaPotential TF                            | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Delta Lloyd Asset Management N.V.                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RE6D                 | LU0408576568 | Delta Lloyd (L)-Europ.Partici.                     | 1                              | 23,62 G                  | 23,91G                         | 25,4                            | 18,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1W8BX                 | LU0986973575 | Delta Lloyd (L)-Global Fund                        | 1                              | 18,64 G                  | 18,85G                         | 19,81                           | 16,03        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Euro 1,9                  | Euro 2,14 | 19.01.15                        |       | SHB    | A0M6W3                 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus OP                                   | 1                              | 118,62 G                 | 118,66G                        | 120,9                           | 116,01       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 04.05.15                        |       | SHB    | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | Deutsche Quant Equity Europe                       | 1                              | 163,81 G                 | 167,83G                        | 172,77                          | 135,72       |
| 7            | Euro 0,05                 | Euro 0,11 | 18.08.15                        |       | SHB    | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | Advantage Balanced                                 | 1                              | 106,37 G                 | 106,31G                        | 112,45                          | 103,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A1J9EB                 | DE000A1J9EB5 | TOP TREND OP                                       | 1                              | 52,58 G                  | 52,66G                         | 54,6                            | 50,77        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS Dynamik                                        | 1                              | 149,82 G                 | 152,92G                        | 163,19                          | 137,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv                                       | 1                              | 111,99 G                 | 112,62G                        | 117,19                          | 108,99       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS TRC Deutschland                                | 1                              | 156,18 G                 | 157,07G                        | 178,64                          | 145,46       |
| 10           | Euro 3,2                  | Euro 3,09 | 27.11.15                        |       | MWB    | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS TRC Top Dividende                              | 1                              | 115,68 G                 | 116,79G                        | 125,6                           | 109,09       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS08Q                 | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Asien                                  | 1                              | 110 G                    | 110G                           | 129,13                          | 101          |
| 1            | Euro16,7                  | Euro 5,3  | 24.09.15                        |       | SHB    | DWS0N0                 | DE000DWS0N09 | DWS Immoflex Vermögensmandat                       | 1                              | 24,07                    | 24,07G-4,15-4,07               | 37                              | 23,55        |
| 1            | Euro16,85                 | Euro 4,3  | 24.09.15                        |       | MWB    | DWS0N9                 | DE000DWS0N90 | db Immoflex                                        | 1                              | 18,57 G                  | 18,6G                          | 29,2                            | 18,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz                                 | 1                              | 49,82 G                  | 50,9G                          | 54,78                           | 42,94        |
| 10           | Euro 0,08                 | Euro 0,17 | 05.12.14                        |       | MWB    | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund                      | 1                              | 40,57 G                  | 40,99G                         | 43,02                           | 35,39        |
| 10           | Euro 1                    | Euro 0,39 | 27.11.15                        |       | MWB    | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte                                      | 1                              | 114,62 G                 | 114,65G                        | 122,13                          | 108,85       |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,46 | 06.03.15                        |       | MWB    | 977301                 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O                         | 1                              | 88,71 G                  | 89,53G                         | 111,25                          | 78,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 977700                 | DE0009777003 | Astra-Fonds                                        | 1                              | 238,56 G                 | 240,23G                        | 256,79                          | 206,3        |
| 3            | Th.                       | Th.       | 02.03.15                        |       | SHB    | 977856                 | DE0009778563 | SOP EurolandWerte                                  | 1                              | 79,39 G                  | 81,23G                         | 86,29                           | 68,36        |
| 6            | Euro 2,21                 | Euro 2,27 | 16.07.15                        |       | MWB    | 978802                 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return                     | 1                              | 54,69 G                  | 54,76G                         | 59,06                           | 53,94        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | MWB    | 979945                 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP                     | 1                              | 92,31 G                  | 92,92G                         | 100,62                          | 83,35        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | 979951                 | DE0009799510 | SOP BondEuroPlus                                   | 1                              | 75,43 G                  | 75,81G                         | 79,84                           | 72,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 984801                 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv                         | 1                              | 63,84                    | 64G                            | 68,5                            | 57,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 984807                 | DE0009848077 | DWS Dynamic Opportunities                          | 1                              | 37,32 G                  | 37,27G                         | 38,52                           | 32,52        |
| 10           | Euro 2,8                  | Euro 2,9  | 05.12.14                        |       | MWB    | 984811                 | DE0009848119 | DWS Top Dividende                                  | 1                              | 119,9                    | 119,91G-20,36                  | 124,98                          | 100          |
| 4            | Euro 0,71                 | Euro 0,7  | 20.05.15                        |       | MWB    | 975004                 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds                               | 1                              | 52,94 G                  | 53G                            | 54,56                           | 52,29        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 976970                 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O                          | 1                              | 121,88 G                 | 122,49G                        | 127,54                          | 112,01       |
| 10           | Euro 1,62                 | Euro 1,66 | 27.11.15                        |       | SHB    | 976972                 | DE0009769729 | DWS Top Europe                                     | 1                              | 139,69 G                 | 142,52G                        | 152,05                          | 119          |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 976976                 | DE0009769760 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 1                              | 140,29                   | 139,29G                        | 163,94                          | 119,47       |
| 10           | Euro 0,92                 | Euro 1,03 | 27.11.15                        |       | MWB    | 976977                 | DE0009769778 | DWS Top Asien                                      | 1                              | 38,69 G                  | 38,79G                         | 39,48                           | 37,85        |
| 10           | Euro 0,86                 | Euro 0,3  | 27.11.15                        |       | MWB    | 976979                 | DE0009769794 | DWS Europa Strategie (Renten)                      | 1                              | 88,49 G                  | 89,77G                         | 95,48                           | 78,08        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | SHB    | 976980                 | DE0009769802 | DWS Top World                                      | 1                              | 201,84 G                 | 206,35G                        | 212,68                          | 175,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 976985                 | DE0009769851 | Löwen-Aktienfonds                                  | 1                              | 227,19 G                 | 233,63G                        | 256,07                          | 195,36       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 976986                 | DE0009769869 | DWS Health Care Typ O                              | 1                              | 346,78 G                 | 350,79G                        | 358,31                          | 265,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 976988                 | DE0009769885 | DWS Akt.Strategie Deutschl.                        | 1                              | 110,74 G                 | 112,19G                        | 117,26                          | 101,37       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 976989                 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                          | 1                              | 107,02 G                 | 108,84G                        | 114,66                          | 97,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 976990                 | DE0009769901 | DWS Vorsorge AS (Flex)                             | 1                              | 59,88 G                  | 60,08G                         | 62,65                           | 50,21        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,39 | 27.11.15                        |       | MWB    | 976991                 | DE0009769919 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                          | 1                              | 64,77 G                  | 65,77G                         | 72,71                           | 54,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 976997                 | DE0009769976 | DWS Financials Typ O                               | 1                              | 214,09 G                 | 216,18G                        | 262,87                          | 178,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 976999                 | DE0009769992 | DWS Biotech                                        | 1                              | 47,08 G                  | 48,17G                         | 51,18                           | 40,06        |
| 1            | Euro 1,44                 | Euro 1,15 | 06.03.15                        |       | SHB    | 531840                 | DE0005318406 | LEA-Fonds DWS                                      | 1                              | 48,45 G                  | 48,7G                          | 52,15                           | 47,04        |
| 10           | Euro 0,77                 | Euro 1,27 | 27.11.15                        |       | MWB    | 515237                 | DE0005152375 | DWS Stiftungsfonds                                 | 1                              | 78,11 G                  | 79,77G                         | 82,86                           | 63,18        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,6  | 27.11.15                        |       | MWB    | 515240                 | DE0005152409 | DWS Europe Dynamic                                 | 1                              | 125,12 G                 | 125,88G                        | 129,28                          | 97,23        |
| 10           | Euro 0,36                 | Euro 0,21 | 27.11.15                        |       | MWB    | 515244                 | DE0005152441 | DWS German Small/Mid Cap                           | 1                              | 95,61 G                  | 97,07G                         | 104,71                          | 85,16        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,33 | 27.11.15                        |       | MWB    | 515246                 | DE0005152466 | DWS Global Growth                                  | 1                              | 67 G                     | 67,08G                         | 72,98                           | 57,77        |
| 10           | Euro 0,25                 | Euro 0,46 | 27.11.15                        |       | SHB    | 515248                 | DE0005152482 | DWS Zukunftsressourcen                             | 1                              | 88,46 G                  | 90,59G                         | 100,11                          | 77,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 511742                 | DE0005117428 | DWS ZukunftsInvestitionen                          | 1                              | 37,25 G                  | 37,52G                         | 42,67                           | 35,36        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 511744                 | DE0005117444 | advantage dynamisch OP                             | 1                              | 66,12 G                  | 66,98G                         | 71,44                           | 61,46        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 511749                 | DE0005117493 | OP Europa Balanced                                 | 1                              | 44,63 G                  | 44,95G                         | 48,53                           | 41,15        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Classic OP                                | 1                              | 30,05 G                  | 30,33G                         | 32,85                           | 27,34        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 04.05.15                        |       | SHB    | 511759                 | DE0005117592 | Inovesta Opportunity OP                            | 1                              | 50,73 G                  | 50,91G                         | 53,45                           | 50,38        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | 531518                 | DE0005315188 | advantage konservativ OP                           | 1                              | 49,37 G                  | 49,54G                         | 54,71                           | 45,72        |
| 10           | Euro 0,06                 | Euro 0,11 | 05.12.14                        |       | MWB    | 847650                 | DE0008476508 | Global Selection OP                                | 1                              | 57,9 G                   | 58,23G                         | 62,83                           | 50,76        |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,45 | 05.12.14                        |       | SHB    | 847651                 | DE0008476516 | DWS Global Small/Mid Cap                           | 1                              | 19,23 G                  | 19,23G                         | 20,01                           | 18,73        |
| 10           | Euro 0,42                 | Euro 1,39 | 05.12.14                        |       | MWB    | 847652                 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds R                            | 1                              | 135,48                   | 135,7G                         | 142,47                          | 116,66       |
| 10           | Euro 1,21                 | Euro 1,03 | 05.12.14                        |       | MWB    | 847653                 | DE0008476532 | DWS Vermögensbg.Fonds I                            | 1                              | 54,8 G                   | 54,84G                         | 56,21                           | 54,19        |
| 1            | Euro 0,73                 | Euro 0,97 | 06.03.15                        |       | MWB    | 847659                 | DE0008476599 | DWS Covered Bond Fund                              | 1                              | 64,76 G                  | 64,76G                         | 65,96                           | 64,17        |
| 4            | Euro 0,39                 | Euro 0,31 | 20.05.15                        |       | SHB    | 847130                 | DE0008471301 | DWS Inter-Vario-Rent                               | 1                              | 30,97 G                  | 31,21G                         | 32,47                           | 29,7         |
| 10           | Euro 1,54                 | Euro 2,35 | 27.11.15                        | 063   | SHB    | 847400                 | DE0008474008 | Oppenh.Portfolio E                                 | 1                              | 169,9                    | 168,65G                        | 183,18                          | 135,76       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 847402                 | DE0008474024 | DWS Investa                                        | 1                              | 912,58 G                 | 922,95G                        | 969,32                          | 789,17       |
| 10           | Euro 0,97                 | Euro 0,77 | 27.11.15                        |       | SHB    | 847403                 | DE0008474032 | DWS Akkumula                                       | 1                              | 34,62 G                  | 34,61G                         | 35,34                           | 34,25        |
| 10           | Euro 0,39                 | Euro 0,4  | 05.12.14                        |       | MWB    | 847404                 | DE0008474040 | DWS Euroland Strategie (Rent.)                     | 1                              | 14,92 G                  | 14,94G                         | 15,38                           | 14,45        |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,62 | 06.03.15                        |       | SHB    | 847405                 | DE0008474057 | DWS Inter-Renta                                    | 1                              | 64,78 G                  | 66,04G                         | 71,89                           | 55,41        |
| 1            | Euro 0,66                 | Euro 0,53 | 06.03.15                        |       | SHB    | 847406                 | DE0008474065 | Basler-Aktienfonds DWS                             | 1                              | 25,25 G                  | 25,25G                         | 26,49                           | 24,63        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 847408                 | DE0008474081 | Basler-Rentenfonds DWS                             | 1                              | 266,55 G                 | 266,65G                        | 272,04                          | 262,53       |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,38 | 27.11.15                        |       | MWB    | 847412                 | DE0008474123 | DWS ESG Global-Gov Bonds                           | 1                              | 54,34 G                  | 55,21G-6,2                     | 67,08                           | 47,61        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,05 | 27.11.15                        |       | MWB    | 847414                 | DE0008474149 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O                     | 1                              | 124,76 G                 | 125,64G                        | 127,65                          | 102,48       |
| 10           | Euro 2,16                 | Euro 2,43 | 27.11.15                        |       | MWB    | 847415                 | DE0008474156 | DWS TECHNOLOGY TYP O                               | 1                              | 281,11 G                 | 282,58G                        | 296,54                          | 229,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 847419                 | DE0008474198 | DWS European Opportunities                         | 1                              | 103,71 G                 | 103,76G                        | 109,33                          | 96,64        |
| 10           | Euro 0,58                 | Euro 0,81 | 27.11.15                        |       | MWB    | 847421                 | DE0008474214 | DWS Balance                                        | 1                              | 148,63 G                 | 150,58G                        | 153,97                          | 126,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 847423                 | DE0008474230 | DWS Telemedia Typ O                                | 1                              | 68,55 G                  | 68,55G                         | 68,72                           | 68,35        |
| 1            | Euro 0,81                 | Euro 0,63 | 06.03.15                        |       | SHB    | 847424                 | DE0008474248 | DWS Flexizins Plus                                 | 1                              | 32,46 G                  | 32,47G                         | 33,65                           | 31,91        |
| 10           | Euro 1,18                 | Euro 0,9  | 05.12.14                        |       | MWB    | 847426                 | DE0008474263 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS                          | 1                              | 128,76 G                 | 129,23G                        | 132,64                          | 124,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 847428                 | DE0008474289 | DWS Convertibles                                   | 1                              | 365,91 G                 | 372,42G                        | 409,43                          | 307,88       |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,25 | 06.03.15                        |       | MWB    | 847429                 | DE0008474297 | DWS German Equities Typ O                          | 1                              | 107,85 G                 | 107,97G                        | 113,83                          | 100,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 849337                 | DE0008493370 | Basler-International DWS                           | 1                              | 56,18 G                  | 57,12G                         | 63,71                           | 49,87        |
| 1            | Euro 0,24                 | Euro 0,31 | 06.03.15                        |       | MWB    | 849014                 | DE0008490145 | DWS-Merkur-Fonds 1                                 | 1                              | 243,86 G                 | 249,36G                        | 265,94                          | 208,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 848605                 | DE0008486051 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz                      | 1                              | 96,77 G                  | 96,92G                         | 104,46                          | 94,98        |
| 11           | Euro 0,9                  | Euro 1,22 | 16.12.14                        |       | SHB    | 848632                 | DE0008486325 | Oppenheim Spezial III                              | 1                              | 41,19 G                  | 41,67G                         | 41,83                           | 39,79        |
| 6            | Euro 0,95                 | Euro 1,05 | 16.07.15                        |       | SHB    | 848646                 | DE0008486465 | Oppenheim DA                                       | 1                              | 65,25 G                  | 66,25G                         | 70,64                           | 60,78        |
| 11           | Euro 0,5                  | Euro 0,7  | 16.12.14                        |       | SHB    | 848653                 | DE0008486531 | Albatros Fonds OP                                  | 1                              | 53,2 G                   | 53,19G                         | 53,36                           | 53,14        |
| 8            | Euro 1,91                 | Euro 1,86 | 16.09.15                        |       | SHB    | 848665                 | DE0008486655 | Oppenheim Portfolio 1                              | 1                              | 311,01                   | 307,75G                        | 311,01                          | 250,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 849081                 | DE0008490814 | OP Food                                            | 1                              | 349,74 G                 | 351,96G                        | 375,64                          | 302,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 849082                 | DE0008490822 | DWS US Equities Typ O                              | 1                              | 250,93 G                 | 256,34G                        | 264,74                          | 215,89       |
| 10           | Euro 1,74                 | Euro 1,67 | 27.11.15                        |       | SHB    | 849084                 | DE0008490848 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.                     | 1                              | 122,74 G                 | 125,25G                        | 133,91                          | 104,69       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | DWS Eurovesta                                      | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,07 | 27.11.15                        |       | MWB    | 849089                 | DE0008490897 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 1                              | 153,82 G                 | 154,75G                        | 168,23                          | 133,42       |
| 10           | Euro 1,23                 | Euro 0,6  | 20.05.15                        |       | MWB    | 849091                 | DE0008490913 | DWS US Growth                                      | 1                              | 25,71 G                  | 25,71G                         | 26,87                           | 25,08        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 20.05.15                        |       | MWB    | 849095                 | DE0008490954 | DWS High Income Bond Fund                          | 1                              | 53,56 G                  | 53,53G                         | 56,55                           | 45,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 849096                 | DE0008490962 | Deutsche Nomura Japan Growth                       | 1                              | 196,37                   | 194,79G                        | 215,65                          | 162,75       |
| 10           | Euro 2,77                 | Euro 1,5  | 05.12.14                        |       | MWB    | 849098                 | DE0008490988 | DWS Deutschland                                    | 1                              | 40,36 G                  | 40,4G                          | 41,62                           | 39,33        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | DWS Hybrid Bond Fund                               | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 575145                 | LU0146220040 | Deut.Instl-USD Money Plus                          | 1                              | 11.639,11 G              | 11657,81G                      | 11.809,1                        | 10.310,86    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 615167                 | LU0114702383 | SFC Global Markets                                 | 1                              | 140,24 G                 | 140,94G                        | 149,39                          | 135,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 630843                 | LU0130393993 | Postbank Dynamik Vision                            | 1                              | 66,83 G                  | 67,15G                         | 72,49                           | 56,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 541519                 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy                                  | 1                              | 90,48 G                  | 90,79G                         | 94,91                           | 88,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551448                 | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe                                | 1                              | 172,56 G                 | 174,57G                        | 186,31                          | 146,7        |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,64 | 06.03.15                        |       | MWB    | 551449                 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe                                | 1                              | 171,47 G                 | 173,61G                        | 185,51                          | 146,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 551631                 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe                                | 1                              | 154,4 G                  | 157,57G                        | 168,82                          | 133,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551812                 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                            | 1                              | 181,77 G                 | 181,91G                        | 186,99                          | 174,4        |
| 1            | Euro 3,41                 | Euro 3,24 | 06.03.15                        |       | MWB    | 551813                 | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                            | 1                              | 119,86 G                 | 119,95G                        | 124,95                          | 114,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 551814                 | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                            | 1                              | 169,65 G                 | 169,81G                        | 175,25                          | 163,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 551815                 | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                            | 1                              | 190,13 G                 | 190,33G                        | 196,49                          | 182,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551872                 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                         | 1                              | 145,17 G                 | 145,2G                         | 146,14                          | 144,58       |
| 1            | Euro 2,76                 | Euro 2,49 | 06.03.15                        |       | MWB    | 551874                 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                         | 1                              | 99,54 G                  | 99,55G                         | 102,51                          | 99,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 551875                 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)                         | 1                              | 136,28 G                 | 136,31G                        | 137,42                          | 135,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 552516                 | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland                              | 1                              | 187,78 G                 | 191,76G                        | 201,26                          | 156,13       |
| 1            | Euro 0,83                 | Euro 0,41 | 06.03.15                        |       | MWB    | 552517                 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland                              | 1                              | 174,84 G                 | 175,18G                        | 185,89                          | 144,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 552518                 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland                              | 1                              | 170,73 G                 | 174,35G                        | 183,4                           | 143,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 552521                 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia                                  | 1                              | 229,95 G                 | 230,49G                        | 267,84                          | 196,32       |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,92 | 06.03.15                        |       | SHB    | 552522                 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia                                  | 1                              | 215,82 G                 | 219G                           | 253,45                          | 187          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 552523                 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia                                  | 1                              | 209,22 G                 | 209,85G                        | 244,2                           | 179,59       |
| 4            | Euro 1,85                 | Euro 1,76 | 20.05.15                        |       | SHB    | 939853                 | LU0133414606 | DWS Global Value                                   | 1                              | 225,46 G                 | 230,33G                        | 250,35                          | 202,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 807352                 | LU0139429517 | DB Opportunity                                     | 1                              | 13.426,48 G              | 13496,76G                      | 13.639,02                       | 12.398,46    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 794814                 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities                            | 1                              | 240,22 G                 | 240,47G                        | 258,78                          | 225,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 727462                 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles                              | 1                              | 170,41 G                 | 171,38G                        | 175,72                          | 162,97       |
| 10           | Euro 6,3                  | Euro 3,98 | 05.12.14                        |       | MWB    | 926268                 | LU0110174793 | Deutsche Bank Ertrag Plus                          | 1                              | 814,91 G                 | 810,24G                        | 847,46                          | 803,69       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 814194                 | LU0173942318 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                      | 1                              | 142,01 G                 | 142,41G                        | 153,49                          | 141,6        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D97Z                 | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro                         | 1                              | 77,48 G                  | 77,52G                         | 103,19                          | 77,48        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B534                 | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro                          | 1                              | 22.480,1 G               | 23055,63G                      | 24.511,45                       | 19.410,96    |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B535                 | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro                          | 1                              | 211,6 G                  | 217G                           | 231,88                          | 183,47       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B54A                 | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US                            | 1                              | 205,83 G                 | 206,24G                        | 228,68                          | 176,78       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B54D                 | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US                            | 1                              | 22.400,5 G               | 22434,23G                      | 24.766,12                       | 19.161,27    |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JEJH                 | LU0247468282 | DB Platinum III - Platow                           | 1                              | 228,66 G                 | 228,51G                        | 230,97                          | 185,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0KERB                 | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund                       | 1                              | 116,27 G                 | 116,29G                        | 139,34                          | 104,82       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NAWS                 | LU0338689523 | DB Platinum Agriculture Euro                       | 1                              | 43,02 G                  | 42,73G                         | 52,88                           | 40,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0A0                 | LU0321465469 | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF                      | 1                              | 159,86 G                 | 159,55G                        | 161,82                          | 141,49       |
| 1            | £ 0,49                    | £ 1,8     | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX0A1                 | LU0321464652 | db x-tr.II Sterling Cash ETF                       | 1                              | 263,56 G                 | 263,66G                        | 265,87                          | 236,09       |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,08 | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX0A2                 | LU0335044896 | db x-tr.II-Eonia ETF                               | 1                              | 134,29 G                 | 134,29G                        | 134,53                          | 133,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0A8                 | LU0378818131 | db x-tr.II GI Sovereign ETF                        | 1                              | 220,76 G                 | 219,11G                        | 228,24                          | 214,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AC                 | LU0290355717 | db x-tr.II-IBO. So.Eu.Z.U.ETF                      | 1                              | 223,55 G                 | 223,68G                        | 229,54                          | 214,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AD                 | LU0290356871 | db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF                     | 1                              | 169,75 G                 | 169,7G                         | 169,75                          | 168,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AE                 | LU0290356954 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF                      | 1                              | 200,43 G                 | 200,48G                        | 200,48                          | 196,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AF                 | LU0290357176 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF                      | 1                              | 229,6 G                  | 229,7G                         | 229,7                           | 221,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AG                 | LU0290357259 | db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF                      | 1                              | 247,95 G                 | 248,21G                        | 251,44                          | 234,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AH                 | LU0290357333 | db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF                     | 1                              | 263,59 G                 | 264,01G                        | 275,62                          | 246,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AJ                 | LU0290357507 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF                      | 1                              | 304,49 G                 | 304,94G                        | 341,68                          | 279,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AK                 | LU0290357846 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF                      | 1                              | 310,07 G                 | 310,37G                        | 363,21                          | 282,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AL                 | LU0290357929 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF                     | 1                              | 209,46 G                 | 209,84G                        | 219,69                          | 208,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AM                 | LU0290358224 | db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF                      | 1                              | 209,32 G                 | 209,53G                        | 218,79                          | 202,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX0AN                 | LU0290358497 | db x-tr.II-Eonia ETF                               | 1                              | 139,49 G                 | 139,49G                        | 139,75                          | 138,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX0AP                 | LU0290358653 | db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF                           | 1                              | 116,71 G                 | 115,93G                        | 117,44                          | 114,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX0AR                 | LU0290359032 | db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF                     | 1                              | 177,31 G                 | 177,28G                        | 182,79                          | 169,96       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                                    |                                 |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AS                  | LU0321462102 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | 1                               | 96,27 G                  | 95,54G                         | 97,47           | 94,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AU                  | LU0321462870 | db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF                         | 1                               | 50,9 G                   | 50,2G                          | 54,16           | 49,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AV                  | LU0321462953 | db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond                      | 1                               | 300 G                    | 300,69G                        | 311,4           | 293,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AW                  | LU0321463258 | db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF                      | 1                               | 82,03 G                  | 82,01G                         | 85,81           | 80,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0AX                  | LU0321463506 | db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF                        | 1                               | 194,44 G                 | 194,38G                        | 195,06          | 191,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0B4                  | LU0411078123 | db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF                          | 1                               | 8,7 G                    | 8,69G                          | 11,62           | 8,69         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0B5                  | LU0411078552 | db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF                     | 1                               | 36,11 G                  | 35,79G                         | 38,19           | 28,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0B6                  | LU0411078636 | db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF                       | 1                               | 3,9 G                    | 3,913G                         | 4,46            | 3,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0BT                  | LU0397221945 | db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF                      | 1                               | 190                      | 191,03G-89                     | 212,09          | 173,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0BY                  | LU0411075020 | db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF                      | 1                               | 6,51 G                   | 6,475G                         | 10,26           | 5,73         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0BZ                  | LU0411075376 | db x-tr.LEVDAX DAILY ETF                           | 1                               | 98,22 G                  | 98,69G                         | 133,05          | 74,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0C4                  | LU0429790313 | db x-tr.HSI Short Daily ETF                        | 1                               | 8,24 G                   | 8,27G                          | 8,73            | 6,65         |
| 1            | Euro 2,91                 | Euro 5,55 | 24.07.14                         |       | SHB    | DBX0C7                  | LU0468896575 | db x-t.II-iBoxx Ger.ETF                            | 1                               | 197,98 G                 | 197,98G                        | 205,16          | 191,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0CZ                  | LU0429790743 | db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.                       | 1                               | 14,71 G                  | 14,67G                         | 19,5            | 14,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0E6                  | LU0484968655 | db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF                     | 1                               | 144,06 G                 | 144,15G                        | 147,04          | 141,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0ES                  | LU0476289466 | db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR                     | 1                               | 4,55 G                   | 4,562G-4,561-4,561             | 5,17            | 3,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0ET                  | LU0476289540 | db x-tr.MSCI Canada Index ETF                      | 1                               | 37,52 G                  | 37,54G                         | 47              | 34,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0EU                  | LU0476289623 | db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF                     | 1                               | 10,68 G                  | 10,58G                         | 13,92           | 8,17         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0EY                  | LU0478205379 | db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF                     | 1                               | 145,68 G                 | 146,02G                        | 147,53          | 142,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0F1                  | LU0489337690 | db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)                     | 1                               | 24,77 G                  | 24,77G                         | 25,65           | 20,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0F2                  | LU0490618542 | db x-tr.S&P 500 ETF                                | 1                               | 32,9                     | 32,76G                         | 33,55           | 28,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0FE                  | LU0484969463 | db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF                     | 1                               | 217,62 G                 | 217,74G                        | 225,54          | 210,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0FK                  | LU0486851024 | db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF                      | 1                               | 19,86 G                  | 19,85G                         | 22,61           | 17,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G0                  | LU0514695187 | db x-tr.MSCI India Ind.ETF                         | 1                               | 8,79 G                   | 8,61G                          | 10,75           | 8,15         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G2                  | LU0514695690 | db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)                     | 1                               | 12,03 G                  | 11,97G                         | 16,25           | 10,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G4                  | LU0518622286 | db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF                     | 1                               | 18,1 G                   | 18,14G                         | 18,64           | 14,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G5                  | LU0540979720 | db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF                     | 1                               | 22,27 G                  | 22,22G                         | 22,98           | 18,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G6                  | LU0540980066 | db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF                      | 1                               | 26,29 G                  | 26,22G                         | 26,66           | 22           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G7                  | LU0540980140 | db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF                     | 1                               | 13,36 G                  | 13,34G                         | 14,27           | 11,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0G8                  | LU0540980223 | db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF                      | 1                               | 24,26 G                  | 24,27G                         | 26,46           | 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                               | 36,58 G                  | 36,65G                         | 39,63           | 30,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0GK                  | LU0548059699 | db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF                      | 1                               | 172,07 G                 | 171,73G                        | 172,07          | 170,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0GW                  | LU0514694370 | db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)                     | 1                               | 9,65 G                   | 9,57G                          | 12,96           | 8,36         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0GY                  | LU0514694701 | db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR)                      | 1                               | 15,97 G                  | 15,73G                         | 20,48           | 13,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0H5                  | LU0592217102 | db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF                     | 1                               | 2,67 G                   | 2,639G                         | 3,26            | 2,11         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0H9                  | LU0592215403 | db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)                     | 1                               | 1,7 G                    | 1,699G                         | 2,18            | 1,57         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0HH                  | LU0613540268 | db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF                     | 1                               | 31,83 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                               | 51,58 G                  | 51,51G                         | 52,86           | 48,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0HM                  | LU0524480265 | db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF                       | 1                               | 166,81 G                 | 166,99G                        | 171,06          | 157,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0HX                  | LU0592217524 | db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF                     | 1                               | 6,81 G                   | 6,765G                         | 8,8             | 6,37         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0JF                  | LU0613540938 | db x-t.II-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF                    | 1                               | 162,37 G                 | 162,27G                        | 162,37          | 161,32       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,13 | 24.07.14                         |       | SHB    | DBX0K3                  | LU0877808211 | db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI                      | 1                               | 46,69 G                  | 46,68G                         | 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                               | 53,28 G                  | 53,25G                         | 53,39           | 51,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0K7                  | LU0925589839 | db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF                      | 1                               | 141,89 G                 | 141,88G                        | 141,89          | 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                               | 198,15 G                 | 197,52G                        | 204,46          | 190,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KG                  | LU0659578842 | db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF                     | 1                               | 1,01 G                   | 0,998G                         | 1,26            | 0,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KJ                  | LU0659579063 | DB x-trackers ATX ETF (DR)                         | 1                               | 36,77 G                  | 37,04G                         | 39,78           | 31,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KK                  | LU0659579147 | db x-tr.MSCI PAK.Index ETF                         | 1                               | 1,76 G                   | 1,736G                         | 1,95            | 1,55         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0KT                  | LU0659580079 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)                     | 1                               | 19,62 G                  | 19,63G                         | 20,81           | 16,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0M2                  | LU0779800910 | db x-tr. CSI300 ETF                                | 1                               | 10,41                    | 10,22G                         | 14,49           | 7,64         |
| 1            | Euro 2,9                  | Euro 4,22 | 24.07.14                         |       | SHB    | DBX0MF                  | LU0690964092 | db x-tr.II GI Sovereign ETF                        | 1                               | 211,73 G                 | 209,02G                        | 217,06          | 199,11       |
| 1            | Euro 3,21                 | Euro 3,94 | 24.07.14                         |       | SHB    | DBX0MJ                  | LU0730820569 | db x-t.II-iB.G. 7-10 ETF                           | 1                               | 235,61 G                 | 235,89G                        | 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                               | 17,83 G                  | 17,88G                         | 19,42           | 15,16        |
| 1            | £ 0,11                    | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0NF                  | LU0838780707 | db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)                     | 1                               | 9,72 G                   | 9,695G                         | 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                               | 100,72 G                 | 100,92G                        | 114,77          | 87,49        |
| 1            | Yen 6,45                  | Yen 26,04 | 24.07.14                         |       | SHB    | DBX0NJ                  | LU0839027447 | db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)                      | 1                               | 15,23 G                  | 15,23G                         | 15,9            | 11,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | DBX0NN                  | LU0908508814 | db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF                     | 1                               | 20,99 G                  | 20,5G                          | 21,85           | 19,3         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1A2                 | LU0328474803 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | 1                              | 29,76 G                  | 29,84G                         | 36,8                            | 26,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1A6                 | LU0328475529 | db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)                     | 1                              | 40,76 G                  | 40,62G                         | 42,18                           | 34,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1A7                 | LU0328475792 | db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF                     | 1                              | 72,85 G                  | 72,91G-3,21                    | 78,46                           | 62,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1A8                 | LU0328476337 | db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)                       | 1                              | 10,52 G                  | 10,61G                         | 11,19                           | 10,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1A9                 | LU0328476410 | db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF                     | 1                              | 8,83 G                   | 8,785G                         | 11,18                           | 7,5          |
| 1            | sfrs 2,2                  | sfrs 3,49 | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1AA                 | LU0322248146 | db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF                       | 1                              | 125,13 G                 | 125,47G                        | 137,59                          | 109,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1AC                 | LU0322251520 | db x-tr.SLI ETF                                    | 1                              | 20,07 G                  | 20,01G                         | 21,07                           | 18,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AE                 | LU0322252171 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF                        | 1                              | 30,14 G                  | 29,89G                         | 37,59                           | 24,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AF                 | LU0322252338 | db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index                     | 1                              | 41,28 G                  | 41,1G                          | 50,15                           | 36,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AG                 | LU0322252924 | db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)                     | 1                              | 21,89 G                  | 21,69G                         | 25,23                           | 18,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AH                 | LU0322249037 | db x-tr.FTSE VIETNAM ETF                           | 1                              | 19,24 G                  | 19,2G                          | 22,67                           | 16,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AN                 | LU0322250712 | db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF                     | 1                              | 44,78 G                  | 44,33G                         | 47,81                           | 37,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1AP                 | LU0322253229 | db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF                     | 1                              | 32,92 G                  | 32,82G                         | 37,55                           | 30,5         |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 1,29 | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1AR                 | LU0322250985 | db x-tr.S&P GL.INFRAS.T. ETF                       | 1                              | 50,82 G                  | 50,85G                         | 53,85                           | 41,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AT                 | LU0322253732 | db x-trackers CAC 40 ETF (DR)                      | 1                              | 87,52 G                  | 87,48G                         | 92,63                           | 73,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AU                 | LU0322253906 | db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR                      | 1                              | 36,7 G                   | 36,64G                         | 37,64                           | 33,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1AV                 | LU0328473581 | db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR                      | 1                              | 7,87 G                   | 7,9G                           | 8,05                            | 6,99         |
| 1            | Euro 0,69                 | Euro 0,82 | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1D3                 | LU0292095535 | db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF                     | 1                              | 19,9 G                   | 20,04G                         | 21,24                           | 17,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1DA                 | LU0274211480 | db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR                      | 1                              | 106,46 G                 | 107,44G                        | 121,87                          | 92,53        |
| 1            | Euro 1,02                 | Euro 1,63 | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1DG                 | LU0292096186 | db x-trackers DAX ETF (DR)                         | 1                              | 27,4 G                   | 27,27G                         | 30,13                           | 23,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1DS                 | LU0292106241 | db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF                     | 1                              | 27,24 G                  | 27G                            | 33,3                            | 25,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1EA                 | LU0292109005 | db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF                         | 1                              | 22,87 G                  | 23,02G                         | 28,77                           | 20,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1EM                 | LU0292107645 | db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF                      | 1                              | 30,99 G                  | 30,8G                          | 39,17                           | 26,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1ET                 | LU0380865021 | db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF                     | 1                              | 44,24 G                  | 44,37G                         | 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                              | 35,61 G                  | 35,92G                         | 39                              | 30,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1FO                 | LU0292106084 | db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF                     | 1                              | 75,44 G                  | 75,42G                         | 82,94                           | 65,62        |
| 1            | £ 0,22                    | £ 0,25    | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1F1                 | LU0292097234 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR                         | 1                              | 9,43 G                   | 9,4G                           | 10,3                            | 8,28         |
| 1            | £ 0,35                    | £ 0,43    | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1F2                 | LU0292097317 | db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.                     | 1                              | 25,04 G                  | 24,85G                         | 26,3                            | 20,48        |
| 1            | £ 0,11                    | £ 0,12    | 24.07.14                        |       | SHB    | DBX1FA                 | LU0292097747 | db x-tr.FTSE 250 ETF (DR)                          | 1                              | 5,12 G                   | 5,105G                         | 5,54                            | 4,46         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1FB                 | LU0292105359 | db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)                     | 1                              | 115,89 G                 | 116,32G                        | 116,32                          | 92,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1FX                 | LU0292109856 | db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.                     | 1                              | 28,58 G                  | 28,44G                         | 39,23                           | 24,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1K2                 | LU0292100046 | db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)                     | 1                              | 48,18 G                  | 48,2G                          | 58,57                           | 39,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1LC                 | LU0292106167 | db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)                     | 1                              | 16,62 G                  | 16,54G                         | 22,2                            | 16,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1MA                 | LU0292107991 | db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF                      | 1                              | 34,13 G                  | 33,86G                         | 42,89                           | 28,89        |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,46 | 24.07.14                        |       | MWB    | DBX1MB                 | LU0274212538 | db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF                      | 1                              | 22,62 G                  | 22,71G                         | 24,66                           | 18,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1ME                 | LU0274209237 | db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)                          | 1                              | 51,66 G                  | 52,03G                         | 56,62                           | 45,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1MJ                 | LU0274209740 | db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR                     | 1                              | 46,41 G                  | 46,52G                         | 48,91                           | 31,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1ML                 | LU0292108619 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)                     | 1                              | 29,88 G                  | 29,76G                         | 40                              | 25,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1MR                 | LU0292109344 | db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF                     | 1                              | 23,81 G                  | 23,73G                         | 36,15                           | 19,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1MT                 | LU0292109187 | db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)                     | 1                              | 18 G                     | 17,67G                         | 22,09                           | 14,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DBX1MU                 | LU0274210672 | db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)                     | 1                              | 49,29 G                  | 49,27G                         | 50,62                           | 41,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1MW                 | LU0274208692 | db x-tr.MSCI USA Index ETF                         | 1                              | 41,75 G                  | 41,75G                         | 44,35                           | 36,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1NN                 | LU0292109690 | db x-tr.MSCI World Index ETF                       | 1                              | 114,37 G                 | 112,02G                        | 137,59                          | 104,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1RC                 | LU0322252502 | db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF                         | 1                              | 17,31 G                  | 17,82G                         | 21,4                            | 13,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1SB                 | LU0292100806 | db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF                      | 1                              | 56,02 G                  | 54,86G                         | 84,26                           | 50,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1SF                 | LU0292103651 | db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF                     | 1                              | 41,2 G                   | 41,3G                          | 48,41                           | 37           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1SG                 | LU0292101796 | db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF                     | 1                              | 64,11 G                  | 64,1G                          | 75,03                           | 54,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1SH                 | LU0292103222 | db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF                      | 1                              | 128,99                   | 128,89G                        | 140,62                          | 109,49       |
| 1            | sfrs 1,55                 | sfrs 2,36 | 24.07.14                        |       | MWB    | DBX1SM                 | LU0274221281 | db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF                     | 1                              | 83,56 G                  | 84,29G                         | 92,78                           | 74,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1SS                 | LU0292106753 | db x-tr.SMI ETF (DR)                               | 1                              | 17,19 G                  | 17,13G                         | 21,37                           | 16,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1ST                 | LU0292104030 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF                     | 1                              | 83,61 G                  | 83,98G                         | 89,51                           | 67,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1SU                 | LU0292104899 | db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF                     | 1                              | 77,82 G                  | 77,57G                         | 84,26                           | 71,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DBX1TE                 | LU0292104469 | db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF                     | 1                              | 50,47 G                  | 50,52G                         | 53,18                           | 42,39        |
| 2            |                           | Euro 3,62 | 23.04.15                        |       | SHB    | A1W9LL                 | LU0998468879 | db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF                      | 1                              | 94,33 G                  | 94,29G                         | 105,52                          | 92,93        |
| 10           | Euro20,03                 | Euro45    | 05.12.14                        |       | MWB    | DWS0QB                 | LU0328069371 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                      | 1                              | 12.553,94 G              | 12803,61G                      | 13.634,54                       | 11.377,37    |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,22 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS0NK                 | LU0309482544 | Bethmann Vermögensv.Wachstum                       | 1                              | 104,05 G                 | 104,04G                        | 108,27                          | 103,39       |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,37 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                     | 1                              | 116,99 G                 | 118,38G                        | 123,77                          | 108,74       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | DWS Vermögensmandat - Balance                      | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS0NM                 | LU0309483781 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | 1                              | 121,38 G                 | 123,39G                        | 132,29                          | 111,65       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,26 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS0NQ                 | LU0310600951 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                        | 1                              | 144,28 G                 | 144,23G                        | 144,28                          | 142,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Rendite (Medium)                               | 1                              | 114,42 G                 | 115,04G                        | 130,35                          | 108,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973246                 | LU0055649056 | DWS Garant 80 FPI                                  | 1                              | 1.523,45 G               | 1.511,42G                      | 1.759,48                        | 1.473,37     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974527                 | LU0062756647 | DWS Gold plus                                      | 1                              | 474,27 G                 | 489,56G                        | 585,41                          | 408,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974879                 | LU0068770873 | DWS Osteuropa                                      | 1                              | 1.837,46 G               | 1844,93G                       | 2.218,36                        | 1.708,84     |
| 1            | Th.                       | Euro 0,18 | 06.03.15                        |       | MWB    | 933562                 | LU0107864448 | DWS India                                          | 1                              | 82,23 G                  | 84,07G                         | 88,82                           | 73,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940505                 | LU0116291054 | DWS BestSelect Branchen                            | 1                              | 158,2                    | 156,31G                        | 158,2                           | 132,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972114                 | LU0044387529 | Multi Opportunities                                | 1                              | 1.704,08 G               | 1706,8G                        | 1.759,94                        | 1.631,11     |
| 1            | US\$ 0,67                 | US\$ 0,47 | 06.03.15                        |       | MWB    | 972167                 | LU0041580167 | DWS Euro-Bonds (Long)                              | 1                              | 172,58 G                 | 172,86G                        | 175,85                          | 153,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971730                 | LU0034353002 | Dt.Floating Rate Notes (USD)                       | 1                              | 83,59 G                  | 83,59G                         | 83,8                            | 83,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971784                 | LU0036319159 | Deutsche Floating Rate Notes                       | 1                              | 1.832,04 G               | 1832,42G                       | 1.856,46                        | 1.800,14     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971122                 | LU0011254512 | DWS Euro-Bonds [Medium]                            | 1                              | 134,48 G                 | 134,48G                        | 134,79                          | 134,24       |
| 1            | Euro 1,34                 | Euro 1,03 | 06.03.15                        |       | SHB    | 971050                 | LU0003549028 | DWS Euro Reserve                                   | 1                              | 56,52 G                  | 56,64G                         | 58,28                           | 54,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986967                 | LU0080237943 | DWS Eurorenta                                      | 1                              | 77,03 G                  | 76,95G                         | 77,12                           | 76,93        |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,17 | 06.03.15                        |       | MWB    | 986329                 | LU0069679222 | DB Portfolio Euro Liquidity                        | 1                              | 73,96 G                  | 73,96G                         | 74,4                            | 73,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988726                 | LU0093745825 | DWS Rendite Optima                                 | 1                              | 208,05 G                 | 208,79G                        | 231,09                          | 205,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988727                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Conservative                      | 1                              | 191,69 G                 | 192,25G                        | 213                             | 191,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988728                 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Balanced                          | 1                              | 164,19 G                 | 165,03G                        | 188,95                          | 164,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986813                 | LU0099730524 | DWS Concept ARTS Dynamic                           | 1                              | 14.051,07 G              | 14051,07G                      | 14.082,39                       | 14.039,95    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 939855                 | LU0146864797 | Deut.Instl-Money Plus                              | 1                              | 157,26 G                 | 167,32G                        | 197,74                          | 126,99       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974515                 | LU0087412390 | DWS Russia                                         | 1                              | 117,75 G                 | 118,34G                        | 123,78                          | 114,29       |
| 1            | Euro 2,55                 | Euro 2,7  | 06.03.15                        |       | SHB    | A0JMFA                 | LU0254491003 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                      | 1                              | 113,5 G                  | 113,67G                        | 122,12                          | 111,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JME8                 | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                      | 1                              | 141,04 G                 | 141,28G                        | 150,25                          | 138,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DP7P                 | LU0210301635 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                      | 1                              | 187,8 G                  | 188,41G                        | 229,14                          | 160,19       |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 0,87 | 06.03.15                        |       | MWB    | A0DP7Q                 | LU0210302013 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                      | 1                              | 181,3 G                  | 181,9G                         | 222,09                          | 156,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DP7R                 | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                      | 1                              | 174,09 G                 | 174,98G                        | 213,9                           | 143,69       |
| 10           | Euro 0,32                 | Euro 1,41 | 05.12.14                        |       | MWB    | A0DNJE                 | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux)                      | 1                              | 167,24 G                 | 170,23G                        | 178,86                          | 146,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9ER                 | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80                        | 1                              | 149,68 G                 | 149,25G                        | 167,24                          | 140,37       |
| 1            | Euro 1,46                 | Euro 4,17 | 06.03.15                        |       | SHB    | A0B7UM                 | LU0198959040 | Multi Opportunities III                            | 1                              | 200,14 G                 | 206,5G                         | 215,95                          | 179,7        |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,25 | 06.03.15                        |       | MWB    | A0F426                 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas.                      | 1                              | 102,54 G                 | 102,54G                        | 103,17                          | 102,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ETQM                 | LU0224902659 | DWS Instl-Yield                                    | 1                              | 11.295,1 G               | 11295,18G                      | 11.298,55                       | 11.283,41    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPW3                 | LU0209404259 | Deut.Instl-Türkei                                  | 1                              | 200 G                    | 201G                           | 249,57                          | 154,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNPK                 | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources                             | 1                              | 142,81 G                 | 144,06G                        | 154,33                          | 122,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNPL                 | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources                             | 1                              | 122,61 G                 | 124,07G                        | 133,83                          | 106,97       |
| 1            | Euro 0,16                 | Euro 0,12 | 06.03.15                        |       | SHB    | A0HNPM                 | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources                             | 1                              | 129,75 G                 | 131,3G                         | 141,16                          | 113,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNPN                 | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources                             | 1                              | 131,29 G                 | 133,67G                        | 142,68                          | 114,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMB1                 | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit                        | 1                              | 128,05 G                 | 128,07G                        | 129,83                          | 126,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMB5                 | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap                        | 1                              | 202,38 G                 | 204,67G                        | 221,83                          | 162,95       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 06.03.15                        |       | SHB    | A0HMB6                 | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap                        | 1                              | 208,68 G                 | 211,12G                        | 227,65                          | 167,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMB7                 | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap                        | 1                              | 190,96 G                 | 193,2G                         | 208,38                          | 153,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMB8                 | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap                        | 1                              | 224,53 G                 | 221,62G                        | 238,25                          | 174,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMCD                 | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                       | 1                              | 198,29 G                 | 197,36G                        | 237,32                          | 162          |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,68 | 06.03.15                        |       | SHB    | A0HMCE                 | LU0236153556 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                       | 1                              | 192,75 G                 | 192,78G                        | 230,06                          | 158,7        |
| 1            | Euro 4,42                 | Euro 5,46 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS00B                 | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                     | 1                              | 101,79 G                 | 101,95G                        | 109,24                          | 98,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS00C                 | LU0507270097 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                     | 1                              | 124,37 G                 | 124,83G                        | 130,58                          | 120,71       |
| 1            | £ 0,88                    | £ 1,63    | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS00F                 | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic                           | 1                              | 190,91 G                 | 190,46G                        | 218,91                          | 169,55       |
| 1            | Euro 3,05                 | Euro 3,76 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS015                 | LU0544572786 | De.Inv.I-Top Dividend                              | 1                              | 147,46 G                 | 148,08G                        | 154,52                          | 131,26       |
| 1            | Euro 4                    | Euro 4,97 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS01Z                 | LU0544572190 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                     | 1                              | 100,99 G                 | 101,14G                        | 108,29                          | 98,1         |
| 1            | Euro 1,25                 | Euro 1,22 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen                          | 1                              | 104,74 G                 | 104,72G                        | 107,94                          | 103,63       |
| 1            | Euro 6,34                 | Euro 6,21 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS04F                 | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp.                       | 1                              | 113,3 G                  | 113,48G                        | 119,3                           | 109,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS06M                 | LU0616856422 | De.Inv.I - China Bonds                             | 1                              | 108,1 G                  | 108,27G                        | 109,6                           | 94,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS06P                 | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities                        | 1                              | 52,77 G                  | 53,57G                         | 82,59                           | 44,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS08E                 | LU0632805262 | De.Inv.I - China Bonds                             | 1                              | 113,63 G                 | 113,68G                        | 117,62                          | 108,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0A2                 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                      | 1                              | 82,62 G                  | 82,72G                         | 100,67                          | 70,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0B1                 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.                     | 1                              | 44,81 G                  | 44,14G                         | 70,36                           | 40,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0BJ                 | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities                          | 1                              | 189,44 G                 | 189,24G                        | 254,43                          | 156          |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0BN                 | LU0273164177 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. | 1                              | 148,31 G                 | 147,75G                        | 198,27                          | 121,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0BQ                 | LU0273158526 | De.Inv.I-Chinese Equities                          | 1                              | 118,57 G                 | 118,31G                        | 136,97                          | 105,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0BU                 | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Thematic                           | 1                              | 131,29 G                 | 133,21G                        | 159,72                          | 120,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0BX                 | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness                       | 1                              | 104,82 G                 | 104,46G                        | 126,01                          | 94,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0CV                 | LU0273170737 | De.Inv.I-Global Agribusiness                       | 1                              | 120,29 G                 | 120,65G                        | 126,63                          | 106,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0Q2                 | LU0329760770 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                     | 1                              | 129,86 G                 | 130,33G                        | 148,82                          | 117,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0QM                 | LU0329759764 | De.Inv.I-Global Infrastructure                     | 1                              | 87,65 G                  | 89,34G                         | 118,13                          | 83,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0QQ                 | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa                                    | 1                              | 59,36 G                  | 59,53G                         | 78,74                           | 55,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0QT                 | LU0329760002 | De.Inv.I-Africa                                    | 1                              | 102,89 G                 | 102,92G                        | 125,59                          | 89,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0R4                 | LU0360863863 | De.Inv.I-Em. Mkts Top Dividend                     | 1                              | 168 G                    | 168,39                         | 189,42                          | 154,31       |
| 1            | £ 0,34                    | £ 0,27    | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS0RC                 | LU0329762636 | ARERO - Der Weltfonds                              | 1                              | 126,63 G                 | 126,74G                        | 153,35                          | 114,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0M3                 | LU0300357554 | De.Inv.I-Global Agribusiness                       | 1                              | 147,71 G                 | 147,83G                        | 153,1                           | 144,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0DC                 | LU0275643053 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                      | 1                              | 109,09 G                 | 109,11G                        | 127,1                           | 106,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0WZ                 | LU0416134160 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                     | 1                              | 100,4 G                  | 100,37G                        | 101,6                           | 100,17       |
| 1            | Euro 3,17                 | Euro 2,87 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS0X4                 | LU0441433728 | De.Inv.I-Liquidity Fund                            | 1                              | 119,12 G                 | 119,22G                        | 126,12                          | 116,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0XU                 | LU0436052673 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                      | 1                              | 121,03 G                 | 121,21G                        | 127,48                          | 117,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0XV                 | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                     | 1                              | 118,54 G                 | 118,72G                        | 125,56                          | 115,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0ZD                 | LU0507265923 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                     | 1                              | 182,35 G                 | 182,34G                        | 190,14                          | 160,42       |
| 1            | Euro 3,92                 | Euro 4,07 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS0ZE                 | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend                              | 1                              | 161,44 G                 | 161,43G                        | 168,34                          | 143,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS0ZH                 | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend                              | 1                              | 131,5 G                  | 131,75G                        | 136,39                          | 114,62       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,05 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS12A                 | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities                            | 1                              | 115,86 G                 | 116,17G-7,74-7,75-7,74         | 125,99                          | 111,07       |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,48 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS1AA                 | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities                         | 1                              | 162,42 G                 | 165,46G                        | 182,34                          | 138,55       |
| 1            | Euro 1,27                 | Euro 1,4  | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Top Portfolio Defensiv                         | 1                              | 106,23 G                 | 105,1G                         | 110,14                          | 103,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS1DH                 | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                       | 1                              | 131,26 G                 | 130,97G                        | 156,55                          | 115,1        |
| 1            | Euro 3                    | Euro 3    | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS1DJ                 | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                       | 1                              | 122,97 G                 | 123,33G                        | 148,74                          | 108,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS1DZ                 | LU0781236566 | De.Inv.II-Europe Stability                         | 1                              | 150,99 G                 | 153,52G                        | 162,53                          | 131,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS1MX                 | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities                       | 1                              | 108,71 G                 | 108,42G                        | 118,09                          | 103,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | DWS1S4                 | LU0826453226 | De.Inv.II-Multi Opportunities                      | 1                              | 134,76 G                 | 137,11G                        | 148,75                          | 119,65       |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 1,37 | 06.03.15                        |       | SHB    | DWS1UK                 | LU0868163691 | De.Inv.II - Global Growth                          | 1                              | 115,97 G                 | 116,13G                        | 123,77                          | 108,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Top Portfolio Balance                          | 1                              | 130,67 G                 | 131,08G                        | 134,61                          | 125,26       |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,14 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept - Kaldemorgen                          | 1                              | 129,6 G                  | 130,01G-1,46                   | 133,84                          | 124,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept - Kaldemorgen                          | 1                              | 126,53 G                 | 126,92G                        | 129,8                           | 121,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0SH                 | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa                                    | 1                              | 87,53 G                  | 89,46G                         | 118,14                          | 85,14        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,28 | 06.03.15                        |       | MWB    | DWS0TM                 | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness                       | 1                              | 124,16 G                 | 123,96G                        | 149,34                          | 113,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | DWS0VL                 | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit.                     | 1                              | 76,07 G                  | 77,35G                         | 101,51                          | 65,35        |
| 1            | Euro97,11                 | Euro46,32 | 21.07.15                        |       | MWB    | A0B752                 | LU0200037074 | DJE Investment S.A.                                | 1                              | 215 G                    | 215G                           | 250                             | 180          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9GB                 | LU0188847478 | DJE Real Estate                                    | 1                              | 22,23 G                  | 22,01G                         | 26,26                           | 20,45        |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 0,44 | 21.07.15                        |       | MWB    | A0B9GC                 | LU0188853955 | LuxTopic FCP - Pacific                             | 1                              | 2,21                     | 2,2G-2,21                      | 2,52                            | 2            |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CATN                 | LU0191701282 | DJE Real Estate                                    | 1                              | 196,97 G                 | 196,08G                        | 201,1                           | 165,66       |
| 7            | Euro 2,04                 | Euro 1,53 | 14.09.15                        |       | SHB    | A0BLYJ                 | LU0185172052 | LuxTopic - Flex                                    | 1                              | 182,75 G                 | 186,48G                        | 198,77                          | 168,39       |
| 7            | sfrs 0,17                 | sfrs 0,68 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0M67Q                 | LU0323357649 | LuxTopic-DJE Cosmopolitan                          | 1                              | 98,39 G                  | 99,03G                         | 113                             | 94,34        |
| 7            | Euro 1,44                 | Euro 1,9  | 14.09.15                        |       | SHB    | A0NGGC                 | LU0350835707 | GoldPort Stabilitätsfonds                          | 1                              | 147,04 G                 | 148,23G                        | 169,05                          | 138,3        |
| 7            | Euro 3,04                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q5KZ                 | LU0374456654 | DJE - Agrar & Ernährung                            | 1                              | 164,84 G                 | 162,6G                         | 189,95                          | 148,63       |
| 7            | Euro43                    | Euro44    | 14.09.15                        |       | SHB    | A1JFAE                 | LU0592234537 | DJE - Asia High Dividend                           | 1                              | 1.152,47 G               | 1156,6G-69,39                  | 1.236,04                        | 1.024,45     |
| 7            | Euro 1,76                 | Euro 1,9  | 14.09.15                        |       | SHB    | A1C7Y8                 | LU0553164731 | LuxTopic - Aktien Europa                           | 1                              | 138,35                   | 136,97G                        | 140,99                          | 121,16       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,44 | 14.09.15                        |       | SHB    | 257546                 | LU0165251116 | DJE - Zins & Dividende                             | 1                              | 22,6 G                   | 22,73G                         | 24,06                           | 19,84        |
| 7            | Euro 0,22                 | Euro 0,4  | 14.09.15                        |       | SHB    | 257547                 | LU0165251629 | LuxTopic - Aktien Europa                           | 1                              | 17,47 G                  | 17,59G                         | 18,87                           | 16,9         |
| 7            | Euro 1,84                 | Euro 3,93 | 14.09.15                        |       | MWB    | 164315                 | LU0159548683 | LuxTopic - Bank Schilling                          | 1                              | 289,23 G                 | 292,88G                        | 313,32                          | 251,2        |
| 7            | Euro 0,79                 | Euro 2,17 | 14.09.15                        |       | SHB    | 164317                 | LU0159549145 | DJE-Europa                                         | 1                              | 199,94 G                 | 201,63G                        | 222,42                          | 183,61       |
| 7            | Euro 4,97                 | Euro 5,14 | 14.09.15                        |       | MWB    | 164319                 | LU0159549574 | DJE - Alpha Global                                 | 1                              | 147,32 G                 | 147,37G                        | 157,41                          | 144,5        |
| 7            | Euro 5,03                 | Euro 4,28 | 14.09.15                        |       | SHB    | 164321                 | LU0159549814 | DJE - Renten Global                                | 1                              | 121,2 G                  | 121,33G                        | 127,97                          | 119,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164323                 | LU0159550077 | DJE - InterCash                                    | 1                              | 95,19 G                  | 93,93G                         | 133,51                          | 89,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164325                 | LU0159550150 | DJE - Gold & Ressourcen                            | 1                              | 351,72 G                 | 357,04G                        | 382,32                          | 307,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987712                 | LU0090738252 | DJE - Dividende & Substanz                         | 1                              | 2,06 G                   | 2,1G                           | 2,57                            | 1,76         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987767                 | LU0083425479 | DnB Asset Management S.A.                          | 1                              | 3,8 G                    | 3,881G                         | 4,19                            | 3,25         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI                     |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | DNB Fund-Scandinavia                               |                                |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |        |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 986058                              | LU0029375739 | DnB Asset Management S.A.                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 986065                              | LU0029400511 | DNB Fund - Global SRI                                            | 1                                         | 3,55 G                      | 3,53G                             | 3,87                                | 3,02             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 986071                              | LU0067059799 | DNB Fund-Far East                                                | 1                                         | 4,51 G                      | 4,541G                            | 5,46                                | 3,89             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 986075                              | LU0029403531 | DNB Fund-Asian Small Cap                                         | 1                                         | 5,69 G                      | 5,62G                             | 7,52                                | 5,02             |
| 1            | skr 0,28                        | skr 0,28  | 28.10.15                                   |       | SHB    | 986076                              | LU0029403614 | DNB Fd Bonds - SEK Long                                          | 1                                         | 5,65 G                      | 5,65G                             | 5,85                                | 5,51             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 986077                              | LU0029376208 | DNB Fd Bonds - SEK Long                                          | 1                                         | 1,69 G                      | 1,69G                             | 1,79                                | 1,68             |
| 1            | skr 0,1                         | skr 0,1   | 28.10.14                                   |       | SHB    | 986078                              | LU0029376463 | DNB Fund Bonds - SEK Short                                       | 1                                         | 2,91 G                      | 2,91G                             | 2,99                                | 2,83             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MWAF                              | LU0269355474 | DNB Fund Bonds - SEK Short                                       | 1                                         | 1,07 G                      | 1,067G                            | 1,1                                 | 1,03             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MWAK                              | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Navigator                                             | 1                                         | 75,53 G                     | 76,28G                            | 99,33                               | 68,62            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MWAL                              | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Private Equity                                        | 1                                         | 125,22 G                    | 125,94G                           | 134,07                              | 107,61           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MWAN                              | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                                      | 1                                         | 93,5 G                      | 93,47G                            | 110,28                              | 79,73            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0M75N                              | LU0302237721 | DNB Fd-DNB Technology                                            | 1                                         | 299,15 G                    | 302,68G                           | 312,71                              | 241,46           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0M75Q                              | LU0302238612 | DNB Fund-India                                                   | 1                                         | 139,15 G                    | 138,34G                           | 162,55                              | 124,38           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MMD3                              | LU0284394235 | DNB Fund-China Century                                           | 1                                         | 83,08 G                     | 82,8G                             | 115,19                              | 70,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MMD3                              | LU0284394235 | DNCA Finance Luxembourg<br>DNCA Inv.-Eurose                      | 1                                         | 150,38 G                    | 151,42G                           | 155,73                              | 142,88           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0MQDC                              | LU0272828905 | East Capital Asset Management AB<br>East Cap. (Lux)-Russian Fund | 1                                         | 48,15 G                     | 50,79G                            | 62,1                                | 38,34            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 798659                              | LU0112657076 | Edmond de Rothschild Asset Management S.A.                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 798689                              | LU0112675722 | Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T                                   | 1                                         | 244,42 G                    | 244,36G                           | 246,67                              | 236,99           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 798749                              | LU0112689434 | EdR Fund-Conv.Europe All Caps                                    | 1                                         | 255,26 G                    | 254,93G                           | 266,16                              | 240,27           |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | Edmond de Roth.-Europe Value                                     | 1                                         | 244,75 G                    | 246,06G                           | 266,99                              | 208,43           |
| 5            | Euro 2,11                       | Euro 2,17 | 13.07.15                                   | 007   | SHB    | A0NEWK                              | AT0000A08SG7 | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | ERSTE IMMOBILIENFONDS                                            | 1                                         | 107,5 G                     | 107,5G                            | 109                                 | 104,5            |
| 11           | Euro 0,17                       | Euro 0,17 | 11.12.14                                   | 031   | MWB    | 971084                              | AT0000858121 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Euro 2                          | Euro 2    | 29.10.15                                   |       | MWB    | 970995                              | AT0000858147 | ESPA BOND EURO-RESERVA                                           | 1                                         | 8,05 G                      | 8,07G                             | 8,42                                | 7,87             |
| 6            | Euro 1,8                        | Euro 1,5  | 28.08.15                                   | 025   | MWB    | 971670                              | AT0000858428 | ESPA STOCK VIENNA                                                | 1                                         | 83,32 G                     | 83,27G                            | 91,69                               | 73,86            |
| 9            | Euro 1,48                       | Euro 1,39 | 13.10.15                                   | 029   | MWB    | 972312                              | AT0000858527 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING                                       | 1                                         | 62,11 G                     | 62,4G                             | 75,71                               | 55,37            |
| 9            | Euro 0,02                       | Th.       |                                            |       | SHB    | 989411                              | AT0000813001 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE                                       | 1                                         | 61,03 G                     | 61,13G                            | 64,26                               | 60,38            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 989412                              | AT0000812938 | ESPA STOCK VIENNA                                                | 1                                         | 117,98 G                    | 118,05G                           | 128,11                              | 105,23           |
| 10           | Euro 0,18                       | Euro 0,17 | 11.12.14                                   | 027   | SHB    | 986263                              | AT0000858220 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING                                       | 1                                         | 79,92 G                     | 81,98G                            | 97,58                               | 70,2             |
| 3            | Euro 3,08                       | Euro 2,4  | 12.05.15                                   | 018   | MWB    | 988080                              | AT0000842521 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT                                        | 1                                         | 8,44 G                      | 8,455G                            | 8,84                                | 8,23             |
| 3            | Euro 1,76                       | Th.       |                                            |       | MWB    | 662828                              | AT0000675772 | ESPA BOND EMERGING-MARKETS                                       | 1                                         | 65,82 G                     | 65,85G                            | 70,67                               | 64,46            |
| 8            | Euro 1,11                       | Euro 1,3  | 29.09.15                                   |       | MWB    | 676317                              | AT0000724224 | ESPA BOND USA-CORPORATE                                          | 1                                         | 146,45 G                    | 145,73G                           | 152,04                              | 143,51           |
| 6            | Euro 2,85                       | Euro 2,4  | 28.08.15                                   | 018   | MWB    | 676334                              | AT0000831409 | ESPA BOND EURO CORPORATE                                         | 1                                         | 161,99 G                    | 162,11G                           | 167,11                              | 158,51           |
| 3            | Euro 3,62                       | Euro 9,53 | 11.06.15                                   |       | SHB    | 676338                              | AT0000746755 | ESPA BOND DANUBIA                                                | 1                                         | 61,51 G                     | 61,43G                            | 66,32                               | 58,9             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | 676342                              | AT0000754262 | ESPA STOCK BIOTEC                                                | 1                                         | 473,97 G                    | 476,21G                           | 569,45                              | 393,53           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 502345                              | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO                                                | 1                                         | 50,83 G                     | 50,61G                            | 52,22                               | 41,1             |
| 11           | Euro 0,37                       | Euro 0,35 | 11.12.14                                   |       | SHB    | 502648                              | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO                                                | 1                                         | 50,87 G                     | 51,08G                            | 51,65                               | 41,63            |
| 10           | Euro 0,02                       | Euro 0,77 | 16.11.15                                   | 015   | SHB    | 797424                              | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS                                           | 1                                         | 107,56 G                    | 107,54G                           | 107,74                              | 106,34           |
| 9            | Euro 1,32                       | Euro 1,52 | 11.12.14                                   |       | SHB    | 797424                              | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                                   | 1                                         | 80,87 G                     | 79,88G                            | 86,53                               | 69,4             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                            |       | MWB    | 694674                              | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO                                                | 1                                         | 1.267,29 G                  | 1.267,34G                         | 1.269,66                            | 1.265,08         |
| 5            | Euro 6                          | Euro 6    | 30.07.15                                   | 014   | MWB    | 694675                              | AT0000704341 | ESPA STOCK ISTANBUL                                              | 1                                         | 343,34 G                    | 345,35G                           | 444,93                              | 270,03           |
| 5            | Th.                             | Euro 0,3  | 30.07.15                                   |       | MWB    | 694675                              | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL                                              | 1                                         | 281,83 G                    | 283,88G                           | 373,79                              | 221,76           |
| 5            | Th.                             | Euro 0,3  | 30.07.15                                   |       | MWB    | 694114                              | AT0000705660 | Erste WWF Stock Environment                                      | 1                                         | 117,88 G                    | 117,29G                           | 138,11                              | 107,1            |
| 5            | Th.                             | Euro 0,3  | 30.07.15                                   |       | SHB    | 694115                              | AT0000705678 | Erste WWF Stock Environment                                      | 1                                         | 118,08 G                    | 117,31G                           | 138,74                              | 104,58           |
| 5            | Euro 1,3                        | Euro 0,7  | 11.06.15                                   | 027   | SHB    | 930458                              | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM                                           | 1                                         | 63,16 G                     | 63,17G                            | 64,76                               | 61,98            |
| 9            | Euro 0,74                       | Euro 1,3  | 27.11.14                                   |       | MWB    | A0H0RQ                              | AT0000631924 | ESPA BOND EURO-TREND                                             | 1                                         | 158,51 G                    | 158,66G                           | 163,98                              | 153,44           |
| 12           | Euro 0,73                       | Euro 4,85 | 26.02.15                                   |       | MWB    | A0J36T                              | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global                                   | 1                                         | 244,61 G                    | 244,28G                           | 264,26                              | 218,67           |
| 12           | Euro 4                          | Euro 6,5  | 26.02.15                                   |       | SHB    | A0J36V                              | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global                                   | 1                                         | 187,27 G                    | 189,28G                           | 204,96                              | 169,08           |
| 6            | Euro 0,1                        | Euro 0,15 | 28.08.15                                   |       | MWB    | A0MXOR                              | AT0000A05S63 | ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE                                   | 1                                         | 5,69 G                      | 5,7G                              | 7,29                                | 5,3              |
| 4            | Euro 1,24                       | Euro 0,89 | 28.05.15                                   |       | MWB    | A0KFXN                              | AT0000686084 | Erste Responsible Bond                                           | 1                                         | 166,47 G                    | 166,6G                            | 171,76                              | 163,44           |
| 3            | Euro 0,18                       | Euro 0,13 | 28.05.15                                   |       | MWB    | A0KFYK                              | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe                                   | 1                                         | 149,95 G                    | 150,22G                           | 162,79                              | 128,45           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A0LF5X                              | LU0279509144 | ETHENEA Independent Investors S.A                                |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Euro 2,91                       | Euro 2,23 | 07.04.15                                   |       | SHB    | A0LF5Y                              | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV                                                   | 1                                         | 156,14 G                    | 156,39G                           | 162,62                              | 156              |
| 1            | Euro 3,86                       | Euro 7,68 | 16.11.15                                   |       | SHB    | A1J5U4                              | LU0841179350 | Ethna-DEFENSIV                                                   | 1                                         | 137,32 G                    | 137,54G                           | 144,9                               | 137,32           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | SHB    | A1J5U5                              | LU0841179863 | Ethna-AKTIV                                                      | 1                                         | 528,53 G                    | 530,04G                           | 573,03                              | 527,6            |
|              |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              | Ethna-AKTIV                                                      | 1                                         | 577,01 G                    | 578,45G                           | 611,83                              | 572,83           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                    | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                 |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 07.04.15                        |       | SHB    | A0YBKY                 | LU0455734433 | ETHENEA Independent Investors S.A                               | 1                              | 76,14 G                  | 76,23G                         | 80,08                           | 73,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YBKZ                 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH                                                 | 1                              | 76,27 G                  | 76,45G                         | 80,95                           | 74,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8U6                 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV                                                     | 1                              | 132,52 G                 | 132,71G                        | 142,45                          | 131,65       |
| 1            | Euro 0,35                 | Euro 0,42 | 07.04.15                        |       | SHB    | 764930                 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV                                                     | 1                              | 130,94                   | 130,76G-0,5                    | 139,82                          | 129          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 786734                 | LU0153358154 | F&C Management Ltd.                                             | 1                              | 144,75 G                 | 143,95G                        | 150,26                          | 122,26       |
| 10           | Euro 0,56                 | Euro 1,72 | 29.12.14                        |       | SHB    | 786736                 | LU0153358402 | F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,                                   | 1                              | 13,16 G                  | 13,16G                         | 13,38                           | 12,71        |
| 10           | US\$ 0,41                 | US\$ 0,23 | 29.12.14                        |       | SHB    | 749704                 | LU0153359632 | F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd                                   | 1                              | 17,53 G                  | 17,67G                         | 21,12                           | 15,66        |
| 10           | Euro 0,04                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 749706                 | LU0153359129 | F&C Ptf Fd-Gl Emerg. Mkts Ptf                                   | 1                              | 29,84 G                  | 29,76G                         | 31,28                           | 23,66        |
| 10           | Euro14,35                 | Euro42,25 | 13.01.15                        |       | SHB    | 694013                 | LU0132935627 | F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.                                    | 1                              | 982,11 G                 | 984,99G                        | 1.001,78                        | 930,5        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,23 | 29.12.14                        |       | SHB    | 592860                 | LU0153358667 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds                                   | 1                              | 18,84 G                  | 19,24G                         | 20,6                            | 16,11        |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,05 | 29.12.14                        |       | SHB    | A0DNOY                 | LU0207432559 | F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap                                   | 1                              | 27,76 G                  | 28G                            | 30,15                           | 23,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H0G1                 | LU0234759529 | F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.                                   | 1                              | 15,87 G                  | 15,94G                         | 16,69                           | 13,21        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NBFA                 | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds                                   | 1                              | 1.181,63 G               | 1183,14G                       | 1.199,47                        | 1.134,42     |
| 1            | sfrs 2,8                  | sfrs 2,8  | 23.03.15                        |       | MWB    | 972975                 | CH0000828076 | Falcon Fund Management [Schweiz] AG<br>Falcon Swiss Equity Fund | 1                              | 410,82 G                 | 414,91G                        | 459,67                          | 365,85       |
| 5            | Euro 0,12                 | Euro 0,1  | 03.08.15                        |       | MWB    | 603474                 | LU0119124781 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.                     | 1                              | 47,35 G                  | 47,86G                         | 49,01                           | 37,25        |
| 5            | Euro 0,38                 | Euro 0,4  | 03.08.15                        |       | MWB    | 551049                 | LU0132385880 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                                  | 1                              | 8,89 G                   | 8,98G                          | 9,84                            | 8,25         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164538                 | LU0157215616 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                                  | 1                              | 48,86 G                  | 49,13G                         | 51,67                           | 41,92        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 164539                 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                                  | 1                              | 51,41 G                  | 51,49G                         | 54,41                           | 43,98        |
| 5            | Euro 0,37                 | Euro 0,32 | 03.08.15                        |       | SHB    | 357498                 | LU0172516436 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                                  | 1                              | 32,15 G                  | 32,2G                          | 33,48                           | 31,9         |
| 5            | Euro 0,29                 | Euro 0,24 | 03.08.15                        |       | SHB    | 357499                 | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)                                  | 1                              | 40,06 G                  | 40,57G                         | 43,09                           | 37,8         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921800                 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                                  | 1                              | 14 G                     | 14,35G                         | 14,53                           | 11,36        |
| 5            | Euro 0,1                  | Euro 0,12 | 03.08.15                        |       | SHB    | 921801                 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd                                   | 1                              | 11,18 G                  | 11,35G                         | 11,97                           | 9,83         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 907047                 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Gl Telecommunic.                                   | 1                              | 35,55 G                  | 35,84G                         | 38,36                           | 30,44        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926287                 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                                  | 1                              | 54,87 G                  | 55,58G                         | 59,65                           | 48,36        |
| 5            | Euro 0,26                 | Euro 0,13 | 03.08.15                        |       | MWB    | 926289                 | LU0103194394 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.                                  | 1                              | 30,91 G                  | 31,55G                         | 34,47                           | 27,51        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 786637                 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.                                  | 1                              | 39,63 G                  | 40,08G                         | 49,53                           | 32,75        |
| 5            | Euro 0,5                  | Euro 0,36 | 03.08.15                        |       | SHB    | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                                  | 1                              | 43,31 G                  | 44,54G                         | 49,62                           | 38,95        |
| 5            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,58 | 03.08.15                        |       | MWB    | 798601                 | LU0132282301 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                                   | 1                              | 10,65 G                  | 10,7G                          | 11,84                           | 9,89         |
| 5            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,1  | 03.08.15                        |       | MWB    | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                                  | 1                              | 16,17 G                  | 16,36G                         | 17,02                           | 14,5         |
| 5            | Euro 0,2                  | Euro 0,16 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973811                 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd                                   | 1                              | 17,84 G                  | 17,94G                         | 19,23                           | 16,1         |
| 5            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,17 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973662                 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.                                  | 1                              | 23,31 G                  | 23,54G                         | 29,75                           | 20,35        |
| 5            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,05 | 03.08.15                        |       | MWB    | 974005                 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                                  | 1                              | 32,77 G                  | 32,78G                         | 38,97                           | 27,72        |
| 5            | US\$ 0,14                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 974129                 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                                  | 1                              | 20,34 G                  | 20,43G                         | 26,29                           | 15,32        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974163                 | LU0115010877 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                                     | 1                              | 17,72 G                  | 17,72G                         | 17,82                           | 17,72        |
| 5            | Th.                       | sfrs 0,14 | 03.08.15                        |       | SHB    | 974066                 | LU0054754816 | FID FDS II-EUR Currency Fund                                    | 1                              | 49,25 G                  | 50,17G                         | 56,1                            | 44,26        |
| 5            | Euro 0,09                 | Euro 0,07 | 03.08.15                        |       | MWB    | 974357                 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                                   | 1                              | 12,43 G                  | 12,49G                         | 13,23                           | 11,76        |
| 5            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 974358                 | LU0056886475 | Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.                                  | 1                              | 21,5 G                   | 21,74G                         | 23,34                           | 18,9         |
| 5            | US\$ 0,46                 | US\$ 0,54 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973254                 | LU0048573645 | Fidelity Fds-FPS Growth Fd.                                     | 1                              | 24,55 G                  | 24,46G                         | 31,12                           | 21,2         |
| 5            | Euro 1,44                 | Euro 0,39 | 03.08.15                        |       | SHB    | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-Asean Fund                                         | 1                              | 50,71 G                  | 51,96G                         | 54,44                           | 42,16        |
| 5            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,03 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973261                 | LU0048582984 | Fidelity Fds-France Fund                                        | 1                              | 1,01 G                   | 1,013G                         | 1,08                            | 0,96         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,01 | 03.08.15                        |       | SHB    | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.                                  | 1                              | 37,77 G                  | 38,53G                         | 41,69                           | 29,82        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Italy Fund                                         | 1                              | 15,12 G                  | 15,22G                         | 15,5                            | 11,6         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                                   | 1                              | 68,82 G                  | 69,95G                         | 73,3                            | 58,07        |
| 5            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,56 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                                   | 1                              | 155,38 G                 | 155,29G                        | 191,18                          | 126,88       |
| 5            | US\$ 0,77                 | US\$ 1,68 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                                  | 1                              | 32,67 G                  | 32,69G                         | 44,89                           | 28,84        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                                      | 1                              | 20,15 G                  | 20,29G                         | 24,33                           | 17,22        |
| 5            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,61 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                                   | 1                              | 38,83 G                  | 38,64G                         | 49                              | 34,29        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Thailand Fund                                      | 1                              | 43,34 G                  | 43,53G                         | 46,34                           | 37,78        |
| 5            | Euro 0,14                 | Euro 0,13 | 03.08.15                        |       | SHB    | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-International Fd.                                  | 1                              | 13,93 G                  | 14,11G                         | 15,83                           | 12,35        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973272                 | LU0115013202 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                                  | 1                              | 25,08 G                  | 25,13G                         | 27,35                           | 22,99        |
| 5            | US\$ 0,9                  | US\$ 0,56 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973273                 | LU0048588163 | FID FDS II-AUD Currency Fund                                    | 1                              | 42,43 G                  | 42,2G                          | 51,04                           | 37,44        |
| 5            | Euro 0,23                 | Euro 0,22 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Singapore Fund                                     | 1                              | 13,29 G                  | 13,31G                         | 14,02                           | 13,03        |
| 5            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,01 | 03.08.15                        |       | MWB    | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                                     | 1                              | 6,01 G                   | 6,03G                          | 7,22                            | 5,1          |
| 5            | skr 5,86                  | skr 9,9   | 03.08.15                        |       | MWB    | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-South East As.Fd.                                  | 1                              | 97,11 G                  | 97,47G                         | 112,74                          | 87,15        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Fidelity Fds-Nordic Fund                                        | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973280                 | LU0048573561 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1                              | 8,31 G                   | 8,37G                          | 8,63                            | 7,26         |
| 5            | A\$ 1,19                  | A\$ 1,17  | 03.08.15                        |       | MWB    | 973281                 | LU0048574536 | Fidelity Fds-America Fund                   | 1                              | 33,79 G                  | 33,93G                         | 41,46                           | 29,63        |
| 5            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,08 | 02.02.15                        |       | MWB    | 973282                 | LU0048622798 | Fidelity Fds-Australia Fund                 | 1                              | 6,5 G                    | 6,49G                          | 6,74                            | 5,82         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973283                 | LU0048580004 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd              | 1                              | 47,1 G                   | 48,13G                         | 49,55                           | 38,48        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973284                 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Germany Fund                   | 1                              | 1,47 G                   | 1,49G                          | 1,55                            | 1,17         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973285                 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Japan Fund                     | 1                              | 26,16 G                  | 26,23G                         | 30,23                           | 21,57        |
| 5            | £ 0,02                    | £ 0,03    | 03.08.15                        |       | SHB    | 973287                 | LU0048621717 | Fidelity Fds-Pacific Fund                   | 1                              | 3,65 G                   | 3,737G                         | 4,01                            | 3,15         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974646                 | LU0061324488 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd              | 1                              | 16,08 G                  | 16,23G                         | 19,14                           | 13,29        |
| 5            | Euro 0,03                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 974609                 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Korea Fund                     | 1                              | 43,22 G                  | 43,73G                         | 44,36                           | 34,67        |
| 5            | Euro 0,51                 | Euro 0,45 | 03.08.15                        |       | SHB    | 939979                 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                 | 1                              | 9,72 G                   | 9,73G                          | 10,33                           | 9,48         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 941083                 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd              | 1                              | 45,75 G                  | 46,7G                          | 47,63                           | 38,61        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,04 | 03.08.15                        |       | MWB    | 941116                 | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Consumer Ind.               | 1                              | 30,1 G                   | 30,51G                         | 31,95                           | 25,99        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 941117                 | LU0114720955 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.              | 1                              | 38,63 G                  | 39,06G                         | 42,99                           | 33,23        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 941119                 | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd              | 1                              | 42,08 G                  | 42,71G                         | 47,79                           | 36,02        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972175                 | LU0115011255 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd              | 1                              | 31,14 G                  | 31,16G                         | 31,6                            | 27,71        |
| 5            | Euro 0,14                 | Euro 0,07 | 03.08.15                        |       | SHB    | 988525                 | LU0088814487 | FID FDS II - USD Currency Fund              | 1                              | 22,32 G                  | 22,75G                         | 24,51                           | 19,14        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987399                 | LU0080751232 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd              | 1                              | 22,34 G                  | 22,47G                         | 23,92                           | 19,61        |
| 5            | Euro 0                    | Euro 0    | 03.08.15                        |       | SHB    | 986373                 | LU0064964074 | Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.              | 1                              | 9,26 G                   | 9,255G                         | 9,27                            | 9,23         |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 03.08.15                        |       | MWB    | 986376                 | LU0064963852 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                 | 1                              | 10,92 G                  | 10,93G                         | 11,09                           | 9,69         |
| 5            | Euro 0,04                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 986378                 | LU0069449576 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd              | 1                              | 19,2 G                   | 19,39G                         | 20,08                           | 16,12        |
| 5            | Euro 0,19                 | Euro 0,19 | 03.08.15                        |       | SHB    | 986380                 | LU0069450319 | Fidelity Fds-World Fund                     | 1                              | 10,22 G                  | 10,44G                         | 11,68                           | 9,14         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986390                 | LU0069450822 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.              | 1                              | 8,37 G                   | 8,36G                          | 8,62                            | 7,2          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986392                 | LU0069451390 | Fidelity Fds-America Fund                   | 1                              | 43,06 G                  | 43,63G                         | 46,35                           | 37,64        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986393                 | LU0069452018 | Fidelity Fds-International Fd.              | 1                              | 1,48 G                   | 1,484G                         | 1,54                            | 1,17         |
| 5            | Euro 0,02                 | Euro 0    | 03.08.15                        |       | MWB    | 986394                 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund                     | 1                              | 6,01 G                   | 6,07G                          | 7,24                            | 5,01         |
| 5            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,01 | 03.08.15                        |       | MWB    | 986903                 | LU0075458603 | Fidelity Fds-South East As.Fd.              | 1                              | 8,97 G                   | 8,93G                          | 10,67                           | 7            |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RM73                 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                    | 1                              | 29,6 G                   | 29,63G                         | 30,65                           | 28,89        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J2Q5                 | LU0791588527 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd              | 1                              | 100 G                    | 100,01G                        | 101,79                          | 99,79        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JAB2                 | LU0605512275 | FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd              | 1                              | 11,72 G                  | 11,73G                         | 11,84                           | 10,04        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH3G                 | LU0594300096 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                | 1                              | 17,49 G                  | 17,51G                         | 22,32                           | 13,85        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH3J                 | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd              | 1                              | 17,42 G                  | 17,59G                         | 22,35                           | 14,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH5P                 | LU0525802699 | Fidelity Fds-China Consumer Fd              | 1                              | 216,72 G                 | 221,36G                        | 228,59                          | 177,56       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJLR                 | LU0605520377 | FAST-UK Fund                                | 1                              | 11,21 G                  | 11,27G                         | 11,87                           | 10,02        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JL2H                 | LU0688698975 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.              | 1                              | 136,83 G                 | 138,27G                        | 154,76                          | 129,78       |
| 5            | Euro 0,39                 | Euro 0,2  | 03.08.15                        |       | SHB    | A1JSY0                 | LU0731782404 | FAST - Emerging Markets Fund                | 1                              | 16,28 G                  | 16,35G                         | 17,26                           | 14,09        |
| 5            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,2  | 03.08.15                        |       | SHB    | A1JSY1                 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 12,4 G                   | 12,41G                         | 13,11                           | 10,85        |
| 5            | Euro 0,39                 | Euro 0,2  | 01.06.15                        |       | SHB    | A1JSY2                 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 16,25 G                  | 16,32G                         | 17,2                            | 14,06        |
| 5            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,2  | 01.06.15                        |       | SHB    | A1JSY3                 | LU0731783048 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 12,38 G                  | 12,39G                         | 13,23                           | 10,8         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                | 1                              | 16,2 G                   | 16,44G                         | 17                              | 15,04        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST - Global Fund                          | 1                              | 97,89 G                  | 99,17G                         | 101,95                          | 81,14        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J22H                 | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd              | 1                              | 14,93 G                  | 15,14G                         | 16,18                           | 12,66        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J22J                 | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                 | 1                              | 15 G                     | 15,01G                         | 15,59                           | 14,57        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J22M                 | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.               | 1                              | 14,74 G                  | 14,99G                         | 16,59                           | 13,05        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J213                 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)              | 1                              | 13,72 G                  | 13,89G                         | 14,68                           | 12,89        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J21X                 | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd.              | 1                              | 16,76 G                  | 17,16G                         | 18,18                           | 14,79        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H0V4                 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund                  | 1                              | 14,79 G                  | 15,14G                         | 16,35                           | 13,06        |
| 5            | Euro 0,47                 | Euro 0,49 | 03.08.15                        |       | MWB    | A0H0V7                 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                | 1                              | 12,87 G                  | 13,05G                         | 14,07                           | 11,79        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0V8                 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                | 1                              | 20,38 G                  | 20,67G                         | 21,46                           | 17,93        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0WA                 | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                | 1                              | 16,51 G                  | 16,64G                         | 17,49                           | 14,56        |
| 5            | Euro 0,11                 | Euro 0,11 | 03.08.15                        |       | MWB    | A0H0WB                 | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 13,93 G                  | 14,21G                         | 15,63                           | 12,74        |
| 5            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,11 | 03.08.15                        |       | MWB    | A0H0WC                 | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 11,92 G                  | 11,99G                         | 13,3                            | 10,84        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0WD                 | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 15,29 G                  | 15,49G                         | 16,94                           | 13,84        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0H0WE                 | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 12,94 G                  | 13,12G                         | 14,36                           | 11,74        |
| 5            | Euro 0,48                 | Euro 0,5  | 03.08.15                        |       | SHB    | A0EADZ                 | LU0215156984 | Fidelity Fds-Global Property                | 1                              | 23,39 G                  | 23,42G                         | 24,6                            | 22,89        |
| 5            | Euro 0,45                 | Euro 0,38 | 03.08.15                        |       | SHB    | A0EAD0                 | LU0215157958 | Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd              | 1                              | 31,93 G                  | 32,72G                         | 35,92                           | 28,45        |
| 5            | Euro 0,2                  | Euro 0,16 | 03.08.15                        |       | SHB    | A0EAD1                 | LU0215158253 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.              | 1                              | 40,56 G                  | 40,68G                         | 44,62                           | 35,77        |
| 5            | Euro 0,09                 | Euro 0,02 | 03.08.15                        |       | SHB    | A0EAD2                 | LU0215158840 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.              | 1                              | 33,62 G                  | 34,23G                         | 36,75                           | 31,13        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)              | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 5            | Euro 0,06                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EAD3                 | LU0215159145 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1                              | 35,28 G                  | 36,02G                         | 38,78                           | 31,99        |
| 5            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,46 | 03.08.15                        |       | MWB    | A0CA6V                 | LU0173614495 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)              | 1                              | 48,35 G                  | 48,24G-8,5                     | 61,95                           | 40           |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA6W                 | LU0161332480 | Fidelity Fds-China Focus Fund               | 1                              | 228,6 G                  | 229,79G                        | 237,59                          | 180,14       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B8SP                 | LU0197229882 | Fidelity Fds-Japan Advantage                | 1                              | 33,18 G                  | 33,21G                         | 39,14                           | 29,64        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B8SR                 | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.              | 1                              | 40,21 G                  | 40,41G                         | 47,7                            | 36,04        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9MD                 | LU0187121727 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.              | 1                              | 18,89 G                  | 18,91G                         | 19,76                           | 16,21        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDV9                 | LU0202403266 | Fidelity Fds-American Diversi.              | 1                              | 339,61 G                 | 347,38G                        | 380,36                          | 298,09       |
| 5            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,24 | 02.02.15                        |       | MWB    | A0JDW5                 | LU0205439572 | Fidelity Act.Str.-Europe Fund               | 1                              | 16,15                    | 16,23G                         | 19,43                           | 13,44        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE0K                 | LU0267387255 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.              | 1                              | 17,09 G                  | 17,19G                         | 18,53                           | 14,85        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE0N                 | LU0267387685 | Fidelity Fds-GI Opportunities               | 1                              | 13,81 G                  | 13,97G                         | 14,38                           | 12,7         |
| 5            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE0P                 | LU0267387503 | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.              | 1                              | 12,92 G                  | 13,07G                         | 13,49                           | 11,89        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LF04                 | LU0261948904 | Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.              | 1                              | 15,62 G                  | 15,89G                         | 16,63                           | 13,17        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LFOX                 | LU0261959422 | Fidelity Fds-Iberia Fund                    | 1                              | 19,62 G                  | 19,9G                          | 20,6                            | 15,36        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M94A                 | LU0318931192 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd              | 1                              | 13,84 G                  | 13,9G                          | 17,61                           | 11,29        |
| 5            | Euro 0,08                 | Euro 0,07 | 03.08.15                        |       | SHB    | A0MJQ6                 | LU0270844607 | Fidelity Fds-China Focus Fund               | 1                              | 9,69 G                   | 9,88G                          | 11,55                           | 8,55         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Asia Pac.Prop.                 | 1                              | 17,9 G                   | 18,08G                         | 20,76                           | 14,54        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0PGUW                 | LU0363262121 | Fidelity Fds-Pacific Fund                   | 1                              | 130,15 G                 | 130,38G                        | 135,78                          | 107,76       |
| 5            | Euro 0,21                 | Euro 0,22 | 02.02.15                        |       | SHB    | A0PGWE                 | LU0353647653 | Fidelity Active SStrategy-US Fd             | 1                              | 14,27 G                  | 14,54G                         | 15,66                           | 12,81        |
| 5            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFGL                 | LU0329678170 | Fidelidy Fds-Europ.Dividend Fd              | 1                              | 11,8 G                   | 11,81G                         | 14,57                           | 10,26        |
| 5            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.              | 1                              | 18,67 G                  | 18,77G                         | 23,01                           | 16,01        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.              | 1                              | 18,61 G                  | 18,71G                         | 22,98                           | 15,97        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MU7V                 | LU0296857971 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.              | 1                              | 11,36 G                  | 11,62G                         | 12,87                           | 10,05        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWZJ                 | LU0303816705 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.              | 1                              | 16,03 G                  | 16,54G                         | 19,2                            | 14,44        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWZK                 | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 12,06 G                  | 12,38G                         | 14,34                           | 10,68        |
| 5            | Euro 0,05                 | Euro 0,13 | 03.08.15                        |       | SHB    | A0MWZL                 | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 15,6 G                   | 16G                            | 18,68                           | 13,94        |
| 5            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,12 | 03.08.15                        |       | SHB    | A0MWZM                 | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.              | 1                              | 11,62 G                  | 11,96G                         | 13,96                           | 10,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LCNP                 | FR0010321828 | Financiere de L'Echiquier                   | 1                              | 217,49 G                 | 221,8G                         | 244,24                          | 195,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JLZD                 | FR0010321802 | Echiquier Major FCP                         | 1                              | 1.865,13 G               | 1882,7G                        | 2.028                           | 1.604,88     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JLZE                 | FR0010321810 | ECHIQUIER AGRESSOR FCP                      | 1                              | 263,76 G                 | 264,92G                        | 279,07                          | 215,32       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Echiquier Agenor FCP                        | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | SHB    | 977961                 | DE0009779611 | First Private Investment Management KAG mbH | 1                              | 84,65 G                  | 86,73G                         | 91,23                           | 71,35        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | SHB    | 979583                 | DE0009795831 | First Priv. Euro Div.STAUER                 | 1                              | 78,99 G                  | 80,88G                         | 86,58                           | 68,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0 | First Private Europa Akt. ULM               | 1                              | 87,57 G                  | 88,8G                          | 96,09                           | 77,43        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | First Private Aktien Global                 | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0QYLQ                 | GB00B2PF5G46 | First State Investments [UK] Ltd.           | 1                              | 2,05 G                   | 2,058G                         | 2,51                            | 1,68         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M989                 | GB00B24HJC53 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G              | 1                              | 2,41 G                   | 2,447G                         | 2,66                            | 2,19         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BKZB                 | GB0033874107 | First State GI.List.Infrast.Fd              | 1                              | 7,33 G                   | 7,24G                          | 8,78                            | 5,87         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BKZD                 | GB0033873919 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G              | 1                              | 5,83 G                   | 5,92G                          | 6,61                            | 5,1          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BKOC                 | GB0033874214 | First St.I.-St.I.GI.Em.M.Lead.              | 1                              | 6,57 G                   | 6,59G                          | 7,62                            | 5,8          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 728156                 | GB0030190366 | First St.I.-St.I.A.Pac.Lead.Fd              | 1                              | 7,97 G                   | 8G                             | 9,4                             | 7,2          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 728498                 | GB0033737874 | First St.Inv.ICVC-F.St.GI.Em.M              | 1                              | 2,36 G                   | 2,371G                         | 3,43                            | 2,14         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 765892                 | GB0030978612 | First St.Inv.ICVC-F.St.GI.Res               | 1                              | 4,26 G                   | 4,26G                          | 4,42                            | 3,63         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | First St.I.-St.I.Worldw.Lead.               | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216720                 | LU0162829799 | Fisch Fund Services AG                      | 1                              | 161,01 G                 | 161,16G                        | 167,3                           | 155,7        |
| 1            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | SHB    | 216723                 | LU0162829872 | Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd               | 1                              | 151,98 G                 | 152,13G                        | 156,92                          | 146,98       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd               | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,49 | 12.12.14                        |       | SHB    | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossbach von Storch Invest S.A.            | 1                              | 181,21 G                 | 179,52G                        | 199,71                          | 162,95       |
| 10           | Euro 1,57                 | Euro 1,96 | 12.12.14                        |       | SHB    | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Global Eq              | 1                              | 139,9 G                  | 139,92G                        | 141,88                          | 131,31       |
| 10           | Euro 0,97                 | Euro 1    | 12.12.14                        |       | SHB    | A0M430                 | LU0323578657 | Flossbach von Storch-GI Con.Bd              | 1                              | 222,1                    | 221,26G-1,73-1,95-1,06-1,02    | 229,31                          | 196,95       |
| 10           | Euro 3,43                 | Euro 3,57 | 12.12.14                        |       | SHB    | A0M43S                 | LU0323577766 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                | 1                              | 113,52 G                 | 113,73G                        | 119,7                           | 108,08       |
| 10           | Euro 0,86                 | Euro 1,46 | 12.12.14                        |       | SHB    | 989975                 | LU0097333701 | Flossbach von Storch-Stiftung               | 1                              | 227,72 G                 | 225,07G                        | 250,16                          | 205,31       |
| 10           | Euro 2,58                 | Euro 3,03 | 12.12.14                        |       | SHB    | 989977                 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Global Eq              | 1                              | 160,4 G                  | 160,43G                        | 162,19                          | 149,88       |
| 10           |                           | Euro 1,82 | 12.12.14                        |       | MWB    | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossbach von Storch-GI Con.Bd              | 1                              | 107,6 G                  | 107,49G                        | 113,45                          | 104,94       |
| 10           |                           | Euro 0,5  | 12.12.14                        |       | MWB    | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.              | 1                              | 121,63 G                 | 122,35G                        | 128,12                          | 111,6        |
| 10           | Euro 2,2                  | Euro 1,72 | 12.12.14                        |       | SHB    | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II              | 1                              | 104,54                   | 103,54G                        | 114,5                           | 99,49        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RCKJ                 | LU0399027290 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd              | 1                              | 223,08                   | 223,55G                        | 239,02                          | 202,99       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Flossbach von Storch-Eq.Oppor.              | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                                           |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 10           | Euro 2,53                 | Euro 2,93 | 12.12.14                        |       | SHB    | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossbach von Storch Invest S.A.<br>Flossbach von Storch-Bd Oppor.<br>FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG | 1                              | 119,26 G                 | 119,25G                        | 123,79          | 116,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C2XC                 | LU0530175768 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd                                                                             | 1                              | 105,81 G                 | 105,86G                        | 111,24          | 96,8         |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A12D9T                 | LU1131771013 | Modulor-Modulor Low Risk                                                                                  | 1                              | 100,98 G                 | 101,76G                        | 109,09          | 91           |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A12D9U                 | LU1131776590 | Modulor-Modulor Deep Value                                                                                | 1                              | 93,53 G                  | 94,18G                         | 110,14          | 84,7         |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A12ES7                 | LU1131763697 | Modulor-Modulor Low eVaR hed.                                                                             | 1                              | 99,21 G                  | 99,44G                         | 103             | 94,01        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JGVL                 | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand                                                                                | 1                              | 67,72 G                  | 66,59G                         | 82,29           | 60,1         |
| 9            | Euro 0,14                 | Euro 0,33 | 09.10.15                        |       | MWB    | A0M003                 | LU0319572730 | BHF Flexible Allocation FT                                                                                | 1                              | 71,08 G                  | 71,43G                         | 76,17           | 64,8         |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,4  | 12.02.15                        |       | SHB    | A0MZHX                 | LU0317905148 | FT EmergingArabia                                                                                         | 1                              | 37,39 G                  | 37,15G                         | 44,81           | 36,79        |
| 4            | Euro 1,45                 | Euro 1,25 | 08.05.15                        |       | MWB    | 805809                 | LU0137338488 | FT EuroCorporate                                                                                          | 1                              | 59,38 G                  | 59,41G                         | 61,87           | 58,21        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH                                                               |                                |                          |                                |                 |              |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,26 | 06.11.15                        |       | MWB    | 847800                 | DE0008478009 | FT InterSpezial                                                                                           | 1                              | 37,82 G                  | 37,77G                         | 40,2            | 32,79        |
| 10           | Euro 0,54                 | Euro 0,51 | 06.11.15                        |       | MWB    | 847801                 | DE0008478017 | FT EuroZins                                                                                               | 1                              | 27,34 G                  | 27,36G                         | 29,04           | 27,12        |
| 10           | Euro 2,1                  | Euro 1,52 | 06.11.15                        |       | MWB    | 847805                 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds                                                                               | 1                              | 202,24 G                 | 204,12G                        | 232,93          | 179,36       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 847808                 | DE0008478082 | FT AccuZins                                                                                               | 1                              | 292,79 G                 | 294,27G                        | 313,39          | 282,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 847811                 | DE0008478116 | FMM-Fonds                                                                                                 | 1                              | 452,98 G                 | 451,32G                        | 513,35          | 419,3        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | 847812                 | DE0008478124 | FT EuroZins K                                                                                             | 1                              | 114,78 G                 | 114,78G                        | 115,81          | 114,23       |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,58 | 13.02.15                        |       | MWB    | 847813                 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro                                                                                         | 1                              | 48,96 G                  | 49,43G                         | 51,14           | 46,23        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | 847818                 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik                                                                                          | 1                              | 272,53 G                 | 275,76G                        | 298,86          | 239,63       |
| 10           | Euro 1,17                 | Euro 1,54 | 06.11.15                        |       | MWB    | 531741                 | DE0005317416 | FT Global HighDividend                                                                                    | 1                              | 77,5 G                   | 78,23G                         | 84,84           | 69,56        |
| 10           | Euro 1,39                 | Euro 1,67 | 06.11.15                        |       | MWB    | 531742                 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend                                                                                      | 1                              | 67,36 G                  | 67,8G                          | 72,15           | 56,58        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | 977295                 | DE0009772954 | FT FlexInvest Classic                                                                                     | 1                              | 36,17 G                  | 36,21G                         | 37,9            | 35,79        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | 977298                 | DE0009772988 | FT GlobalDynamik                                                                                          | 1                              | 49,96 G                  | 50,08G                         | 55,83           | 43,04        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 977020                 | DE0009770206 | FT AccuGeld                                                                                               | 1                              | 71,06 G                  | 71,06G                         | 71,5            | 70,93        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | 976169                 | DE0009761692 | FT EuroRendite                                                                                            | 1                              | 51,91 G                  | 51,82G                         | 52,27           | 50,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | FT AccuGeld                                                                                               | 1                              | 50,77 G                  | 50,77G                         | 51,2            | 50,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0KFFW                 | DE000A0KFFW9 | FT UnternehmerWerte                                                                                       | 1                              | 71,42 G                  | 72,58G                         | 77,34           | 61,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0NEBR                 | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M                                                                                      | 1                              | 53,16 G                  | 53,16G                         | 53,83           | 53,11        |
| 1            | Euro 0,97                 | Euro 0,93 | 13.02.15                        |       | SHB    | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | BHF Total Return FT                                                                                       | 1                              | 63,69 G                  | 64,33G                         | 64,78           | 61,42        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Franklin Templeton International Services S.A.                                                            |                                |                          |                                |                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CU82                 | LU0496367250 | Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return                                                                            | 1                              | 9,38 G                   | 9,39G                          | 9,85            | 8,62         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CU83                 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                                            | 1                              | 2,83 G                   | 2,74G                          | 3,84            | 2,64         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                                            | 1                              | 3,77 G                   | 3,65G                          | 5,13            | 3,52         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CU87                 | LU0496368498 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                                                                            | 1                              | 2,84 G                   | 2,73G                          | 4,32            | 2,73         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CU9C                 | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond                                                                            | 1                              | 12,48 G                  | 12,51G                         | 12,94           | 12,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C6V1                 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond                                                                              | 1                              | 13,68 G                  | 13,74G                         | 14,19           | 12,38        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0QYYE                 | LU0358320173 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies                                                                             | 1                              | 9,77 G                   | 9,82G                          | 11,28           | 8,53         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0QYYG                 | LU0358320256 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies                                                                             | 1                              | 9,75 G                   | 9,83G                          | 11,23           | 8,6          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                                                            | 1                              | 21,23 G                  | 20,97G                         | 23,91           | 19,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                                                                            | 1                              | 17,68 G                  | 17,73G                         | 18,98           | 15,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                                                                            | 1                              | 34,25 G                  | 34,04G                         | 39,58           | 30,71        |
| 7            | US\$ 0,17                 | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                                                                            | 1                              | 33,57 G                  | 33,62G                         | 39,08           | 28,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAKZ                 | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                                                            | 1                              | 15,47 G                  | 15,36G                         | 17,51           | 13,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RALC                 | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                                                            | 1                              | 15,1 G                   | 14,98G                         | 17,34           | 14,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RALJ                 | LU0390138864 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland                                                                               | 1                              | 19,07 G                  | 19,46G                         | 21,62           | 16,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJKN                 | LU0608807516 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.                                                                            | 1                              | 10,18 G                  | 10,28G                         | 12,29           | 8,65         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MR71                 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                                                                            | 1                              | 5,83 G                   | 5,73G                          | 7,68            | 4,91         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MR73                 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                                                                            | 1                              | 5,81 G                   | 5,8G                           | 7,67            | 4,85         |
| 7            | Euro 0,28                 | Euro 0,11 | 10.08.15                        |       | SHB    | A0MR7T                 | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                                                                                    | 1                              | 6,18 G                   | 6,19G                          | 6,56            | 6,09         |
| 7            | Euro 0,37                 | Euro 0,44 | 01.07.15                        |       | SHB    | A0MR7X                 | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                                               | 1                              | 18,57 G                  | 18,68G                         | 20,27           | 16,03        |
| 7            | Euro 0,48                 | Euro 0,61 | 01.07.15                        |       | SHB    | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                                             | 1                              | 15,58 G                  | 15,66G                         | 17,29           | 13,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MR8K                 | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                                                                            | 1                              | 8,96 G                   | 8,95G                          | 10,23           | 7,99         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MR8U                 | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD                                                                            | 1                              | 12,47 G                  | 12,56G                         | 13,32           | 11,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd                                                                             | 1                              | 23,17 G                  | 23,1G                          | 25,56           | 21,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                                            | 1                              | 12,07 G                  | 12,11G                         | 13,55           | 11,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                                               | 1                              | 20,25 G                  | 20,26G                         | 21,47           | 18,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                                             | 1                              | 20,13 G                  | 20,17G                         | 21,4            | 18,92        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | A0MZK4                 | LU0316494557 | Franklin Templeton International Services S.A.<br>FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1                              | 11,69 G                  | 11,76G                         | 12,75                           | 10,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MZK6                 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                                   | 1                              | 11,67 G                  | 11,76G                         | 12,73                           | 10,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZK7                 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                                   | 1                              | 8,44 G                   | 8,46G                          | 9,25                            | 7,95         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZKX                 | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                    | 1                              | 11,94 G                  | 11,92G                         | 13,05                           | 11,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZKZ                 | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                   | 1                              | 24,91 G                  | 24,46G                         | 35,33                           | 22,74        |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,09 |                                 |       | SHB    | A0NBQ1                 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                                   | 1                              | 10,67 G                  | 10,74G                         | 11,94                           | 9,46         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                                    | 1                              | 5,4 G                    | 5,38G                          | 6,66                            | 5,19         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                                    | 1                              | 5,36 G                   | 5,34G                          | 6,62                            | 5,26         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q0AT                 | LU0352131121 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.US Focus Fd                                                   | 1                              | 15,15 G                  | 15,12G                         | 16,32                           | 13,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JMEN                 | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                      | 1                              | 26,13 G                  | 26,23G                         | 27,95                           | 22,57        |
| 7            | Euro 0,33                 | Euro 0,41 | 01.07.15                        |       | SHB    | A0KEC0                 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                                      | 1                              | 37,2 G                   | 37,42G                         | 48,31                           | 31,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KECF                 | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                                                   | 1                              | 11,61 G                  | 11,59G                         | 12,32                           | 9,64         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KECJ                 | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                   | 1                              | 50,09 G                  | 49,65G                         | 58,79                           | 44,07        |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,25 |                                 |       | SHB    | A0KECM                 | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                   | 1                              | 25,75 G                  | 25,88G                         | 29,24                           | 22,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KECP                 | LU0260863294 | FTIF-F.Japan Fund                                                                | 1                              | 6,99 G                   | 6,87G                          | 7,26                            | 5,29         |
| 7            | Euro 0,08                 | Euro 0,17 |                                 |       | SHB    | A0KECS                 | LU0260863617 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                        | 1                              | 19,38 G                  | 19,31G                         | 25                              | 16,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KEDE                 | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                                                   | 1                              | 10,66 G                  | 10,7G                          | 10,91                           | 8,68         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KEDG                 | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                   | 1                              | 34,4 G                   | 34,06G                         | 49                              | 29,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KEDH                 | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                                      | 1                              | 25,37 G                  | 25,52G                         | 27,14                           | 21,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KEDJ                 | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                    | 1                              | 26,23 G                  | 26,31G                         | 28,14                           | 22,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0KEDK                 | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                    | 1                              | 24,01 G                  | 24,15G                         | 25,75                           | 20,82        |
| 7            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,13 |                                 |       | SHB    | A0LBWC                 | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                    | 1                              | 16,33 G                  | 16,42G                         | 18,47                           | 14,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HF36                 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                   | 1                              | 27,96 G                  | 27,82G                         | 33,01                           | 25,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGA0                 | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund                                                                | 1                              | 7,01 G                   | 6,91G                          | 7,31                            | 5,27         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGAZ                 | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund                                                                | 1                              | 6,99 G                   | 6,9G                           | 7,26                            | 5,26         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HF4A                 | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                                   | 1                              | 34,09 B                  | 33,72G                         | 39,72                           | 30           |
| 7            | Euro 0,56                 | Euro 0,29 |                                 |       | SHB    | A0HGTU                 | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                    | 1                              | 15,4                     | 15,33G                         | 16,8                            | 13,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQX2                 | LU0211333454 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                   | 1                              | 20,38 G                  | 20,53G                         | 22,67                           | 18,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXC                 | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                   | 1                              | 16,79 G                  | 16,88G                         | 18,59                           | 14,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQXD                 | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                   | 1                              | 21,06 G                  | 21,22G                         | 23,43                           | 18,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 10.08.15                        |       | MWB    | A0DQXL                 | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                    | 1                              | 11,62 G                  | 11,74G                         | 13,02                           | 10,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQXM                 | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                    | 1                              | 14,73 G                  | 14,67G                         | 16,43                           | 12,95        |
| 7            | US\$ 0,4                  | US\$ 0,13 |                                 |       | MWB    | A0DQXN                 | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                    | 1                              | 8,53 G                   | 8,64G                          | 9,82                            | 7,69         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXV                 | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                   | 1                              | 15,46 G                  | 15,55G                         | 17,22                           | 13,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQXW                 | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                   | 1                              | 18,92 G                  | 18,87G                         | 20,85                           | 16,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6ZG                 | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                    | 1                              | 19,05 G                  | 19,05G                         | 20,76                           | 17,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6Y4                 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                        | 1                              | 13,36 G                  | 13,45G                         | 17,18                           | 11,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6Y9                 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                                    | 1                              | 15,76 G                  | 15,76G                         | 17,15                           | 14,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6YZ                 | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                        | 1                              | 11,08 G                  | 11,1G                          | 14,19                           | 9,45         |
| 7            | Euro 0,18                 | Euro 0,38 |                                 |       | SHB    | A0F6WG                 | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                    | 1                              | 21,19 G                  | 21,57G                         | 23,87                           | 19,41        |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,11 | 01.07.15                        |       | MWB    | A0F6WL                 | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                   | 1                              | 23,1 G                   | 22,96G                         | 32,85                           | 20,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6WM                 | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                   | 1                              | 25,28 G                  | 24,94G                         | 35,66                           | 21,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F6WQ                 | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                                                    | 1                              | 18,48 G                  | 18,78G                         | 20,35                           | 16,34        |
| 7            | Euro 0,31                 | Euro 0,51 |                                 |       | SHB    | A0F6WT                 | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                     | 1                              | 17,09 G                  | 17,44G                         | 18,98                           | 14,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989668                 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                     | 1                              | 20,08 G                  | 20,58G                         | 21,76                           | 16,83        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,07 |                                 |       | MWB    | 989669                 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                                                      | 1                              | 11,23 G                  | 11,25G                         | 11,82                           | 10,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9KD                 | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                      | 1                              | 13,96 G                  | 14,1G                          | 18,28                           | 12,3         |
| 7            | Euro 0,09                 | Euro 0,12 |                                 |       | MWB    | A0B9KE                 | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                    | 1                              | 16,38 G                  | 16,51G                         | 18,43                           | 14,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9EH                 | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.                                                   | 1                              | 34,13 G                  | 34,51G                         | 36,17                           | 27,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9J7                 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                       | 1                              | 19,16 G                  | 18,84G                         | 24,38                           | 15,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0B6ZK                 | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                   | 1                              | 24,42 G                  | 24,62G                         | 27,08                           | 22,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                    | 1                              | 14,2 G                   | 14,3G                          | 16,01                           | 12,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                                                           | 1                              | 15,73 G                  | 15,76G                         | 16,17                           | 15,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                                                   | 1                              | 26,09 G                  | 26,39G                         | 32,68                           | 22,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd                                                    | 1                              | 17,22 G                  | 17,52G                         | 19                              | 15,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602744                 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                                                    | 1                              | 14,97 G                  | 15,23G                         | 16,88                           | 13,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                                                    | 1                              | 13,36 G                  | 13,58G                         | 15,15                           | 12,24        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                                |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 602746                  | LU0122613069 | Franklin Templeton International Services S.A. | 1                               | 13,05 G                  | 13,03G                         | 13,71                           | 11,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 602748                  | LU0122613226 | Frank. Tem. Inv. - Frank. US Sm. Mid           | 1                               | 17,56 G                  | 17,5G                          | 19,62                           | 15,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 632763                  | LU0094041471 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Mut. Beac. Fd          | 1                               | 31,57 G                  | 31,53G                         | 34,87                           | 27,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 663275                  | LU0152983168 | FTIF - F. Japan Fund                           | 1                               | 6,2                      | 6,09G                          | 6,46                            | 4,7          |
| 7            | Euro 1,02                 | Euro 0,35 | 08.10.15                         |       | SHB    | 663277                  | LU0152984307 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Em. Mkt. Bd Fd         | 1                               | 14,56 G                  | 14,64G                         | 15,95                           | 12,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 552876                  | LU0144644332 | Franklin Gl. Small-Mid Cap Grw.                | 1                               | 27,83 G                  | 27,96G                         | 29,25                           | 23,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 926092                  | LU0098860363 | F. Temp. Inv. Fds - F. US Equity Fd            | 1                               | 22,17 G                  | 22,09G                         | 23,93                           | 19,35        |
| 7            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,21 | 10.08.15                         |       | MWB    | 926095                  | LU0098860793 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Income Fd              | 1                               | 10,43 G                  | 10,42G                         | 11,89                           | 9,52         |
| 7            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,03 | 10.08.15                         |       | MWB    | 812911                  | LU0170467566 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. US Low Durat           | 1                               | 9,14 G                   | 9,16G                          | 9,4                             | 8,18         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 812916                  | LU0170468960 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. US Tot. Ret.           | 1                               | 14,78 G                  | 14,81G                         | 15,41                           | 13,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 812922                  | LU0170473374 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Eur. Tot. Ret.         | 1                               | 14,54 G                  | 14,54G                         | 15,18                           | 14,19        |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,06 | 10.08.15                         |       | SHB    | 812923                  | LU0170473531 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Eur. Tot. Ret.         | 1                               | 10,08 G                  | 10,1G                          | 10,65                           | 9,91         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 812925                  | LU0170475312 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Tot. Ret.          | 1                               | 26,36 G                  | 26,28G                         | 28,07                           | 22,62        |
| 7            | US\$ 0,66                 | US\$ 0,32 | 10.08.15                         |       | SHB    | 812926                  | LU0170475585 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Tot. Ret.          | 1                               | 15,3 G                   | 15,26G                         | 16,81                           | 13,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 812929                  | LU0170477797 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Tot. Ret.          | 1                               | 24,09 G                  | 24,18G                         | 25,88                           | 20,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 812943                  | LU0170474422 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Bd (EO) Fd         | 1                               | 15,61 G                  | 15,61G                         | 15,62                           | 14,91        |
| 7            | Euro 0,3                  | Euro 0,33 | 01.07.15                         |       | SHB    | 812944                  | LU0170474935 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Bd (EO) Fd         | 1                               | 10,29 G                  | 10,3G                          | 10,47                           | 9,83         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 813104                  | LU0138075311 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Eu. S. - M. C. G.      | 1                               | 36,58 G                  | 36,98G                         | 38,68                           | 29,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 813108                  | LU0139291818 | F. Temp. Inv. Fds - F. US Equity Fd            | 1                               | 22,12 G                  | 22,1G                          | 23,93                           | 19,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 813201                  | LU0139292543 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. European Fd            | 1                               | 21,61 G                  | 22,15G                         | 23,51                           | 18,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 813202                  | LU0139292972 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. European Fd            | 1                               | 19,61 G                  | 20,01G                         | 21,44                           | 16,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785333                  | LU0128526570 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Lat. Am. Fd            | 1                               | 41,13 G                  | 41,58G                         | 53,22                           | 35,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785334                  | LU0128526141 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Glob. Sm. Cos          | 1                               | 31,31 G                  | 31,34G                         | 35,58                           | 28,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785335                  | LU0128520375 | F. Tem. Inv. Fds - T. Global (Euro)            | 1                               | 20,6 G                   | 20,83G                         | 23,64                           | 18,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785336                  | LU0128525929 | F. Tem. Inv. Fds - Templ. Global Fd.           | 1                               | 34 G                     | 34,24G                         | 38,44                           | 29,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785340                  | LU0128517660 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Eu. Liq. Res.          | 1                               | 5,53 G                   | 5,53G                          | 5,85                            | 5,53         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785342                  | LU0128522744 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Em. Mkt. Fd            | 1                               | 26,27 G                  | 26,36G                         | 33,93                           | 23,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785343                  | LU0128522157 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. As. Growth Fd          | 1                               | 25,19 G                  | 24,96G                         | 35,66                           | 21,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 785349                  | LU0128530259 | Fr. Temp. Inv. Fds - Fr. Mut. Europ.           | 1                               | 20,08 G                  | 20,38G                         | 22,36                           | 18,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 785351                  | LU0128518122 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Eu. Liq. Res.          | 1                               | 10,19 G                  | 10,18G                         | 10,35                           | 10,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 785352                  | LU0128521001 | F. Tem. Inv. Fds - Templ. Euroland             | 1                               | 11,84 G                  | 12,03G                         | 12,89                           | 9,97         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 749654                  | LU0152928064 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. As. Growth Fd          | 1                               | 34,34 G                  | 34,03G                         | 48,76                           | 29,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 749655                  | LU0152980495 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Bd Fd              | 1                               | 26,15 G                  | 26,25G                         | 27,8                            | 22,64        |
| 7            | Euro 0,41                 | Euro 0,24 | 10.08.15                         |       | SHB    | 749656                  | LU0152981543 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Gl. Bd Fd              | 1                               | 18,32 G                  | 18,36G                         | 19,97                           | 15,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 749659                  | LU0152903588 | FTIF - F. Global Growth and Value              | 1                               | 22,65 G                  | 22,67G                         | 24,64                           | 19,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 694152                  | LU0131126574 | FTIF - F. Euro High Yield                      | 1                               | 17,19 G                  | 17,19G                         | 17,72                           | 16,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987144                  | LU0078277505 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. East. Eur. Fd          | 1                               | 18,76 G                  | 19,07G                         | 20,61                           | 16,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987148                  | LU0078275988 | Fr. Temp. Inv. Fds - Tem. Thail. Fd            | 1                               | 16,38 G                  | 16,32G                         | 20,73                           | 14,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986459                  | LU0070302665 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Mut. Beac. Fd          | 1                               | 63,64 G                  | 63,72G                         | 69,67                           | 56,19        |
| 7            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,14 | 10.08.15                         |       | MWB    | 986132                  | LU0065014192 | Fr. Temp. Inv. Fds - High Yield Fd             | 1                               | 5,46 G                   | 5,5G                           | 6,42                            | 5,18         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 982584                  | LU0140363002 | Fr. Temp. Inv. Fds - Fr. Mut. Europ.           | 1                               | 24,11 G                  | 24,61G                         | 26,74                           | 21,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 982585                  | LU0140363267 | Fr. Temp. Inv. Fds - Fr. Mut. Europ.           | 1                               | 20,1 G                   | 20,54G                         | 22,4                            | 18,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 982589                  | LU0140362707 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Mut. Beac. Fd          | 1                               | 63,68 G                  | 63,63G                         | 70,56                           | 56,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 934224                  | LU0109981661 | Fr. Temp. Inv. Fds - Fr. Mut. Europ.           | 1                               | 24,14 G                  | 24,55G                         | 26,85                           | 21,79        |
| 7            | Euro 0,3                  | Euro 0,29 | 01.07.15                         |       | MWB    | 937442                  | LU0109395268 | FTIF - F. Euro High Yield                      | 1                               | 6,28 G                   | 6,29G                          | 6,72                            | 6,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 937444                  | LU0109394709 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Biotech. Disc.         | 1                               | 29,72 G                  | 29,87G                         | 36,81                           | 25,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 937446                  | LU0109392836 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. Technol. Fd            | 1                               | 10,62 G                  | 10,67G                         | 10,82                           | 8,65         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 937448                  | LU0109391861 | Fr. Temp. Inv. Fds - F. U. S. Oppor. Fd        | 1                               | 11,36 G                  | 11,35G                         | 12,01                           | 9,47         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 937452                  | LU0109401686 | F. Tem. Inv. Fds - Templ. Global Fd.           | 1                               | 21,91 G                  | 22,02G                         | 24,91                           | 19,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 941034                  | LU0114760746 | F. Temp. Inv. Fds - T. Growth (EUR)            | 1                               | 16,04 G                  | 16,23G                         | 17,96                           | 13,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 941035                  | LU0114763096 | F. Temp. Inv. Fds - T. Growth (EUR)            | 1                               | 18,06 G                  | 18,18G                         | 20,16                           | 15,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 941045                  | LU0116920520 | FTIF - F. Japan Fund                           | 1                               | 6,97 G                   | 6,9G                           | 7,25                            | 5,28         |
| 7            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,13 | 01.07.15                         |       | MWB    | 971654                  | LU0029864427 | F. Tem. Inv. Fds - Templ. Global Fd.           | 1                               | 30,55 G                  | 30,74G                         | 34,62                           | 26,66        |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,07 | 01.07.15                         |       | MWB    | 971655                  | LU0029873410 | F. Tem. Inv. Fds - T. Global (Euro)            | 1                               | 18,76 G                  | 18,99G                         | 21,64                           | 16,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 971656                  | LU0029874061 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Glob. Sm. Cos          | 1                               | 29,57 G                  | 29,51G                         | 33,68                           | 26,83        |
| 7            | US\$ 0,09                 | Th.       |                                  |       | MWB    | 971658                  | LU0029874905 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. Em. Mkt. Fd            | 1                               | 25,08 G                  | 25,16G                         | 32,38                           | 22,1         |
| 7            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,18 | 01.07.15                         |       | MWB    | 971659                  | LU0029868097 | Fr. Temp. Inv. Fds - T. European Fd            | 1                               | 18,11 G                  | 18,46G                         | 19,86                           | 15,51        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                            | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,45 | 01.07.15                        |       | MWB    | 971660                 | LU0029865408 | Franklin Templeton International Services S.A.          | 1                              | 36,97 G                  | 37,38G                         | 48,29                           | 31,83        |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,12 | 01.07.15                        |       | MWB    | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                             | 1                              | 23,17 G                  | 22,97G                         | 32,96                           | 20,04        |
| 7            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,27 | 10.08.15                        |       | SHB    | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                          | 1                              | 18,29 G                  | 18,34G                         | 20,04                           | 15,92        |
| 7            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,05 | 10.08.15                        |       | MWB    | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                          | 1                              | 8,71 G                   | 8,72G                          | 8,94                            | 7,84         |
| 7            | US\$ 1,18                 | US\$ 0,38 | 08.10.15                        |       | MWB    | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                           | 1                              | 14,49 G                  | 14,54G                         | 15,72                           | 12,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973909                 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                              | 1                              | 19,57 G                  | 19,25G                         | 24,86                           | 16,13        |
| 7            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,04 | 08.10.15                        |       | MWB    | 973725                 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                          | 1                              | 20,02 G                  | 20,15G                         | 22,26                           | 17,98        |
| 7            | 0                         | 0         |                                 |       | SHB    | 973727                 | LU0052767562 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.                          | 1                              | 9,03 G                   | 9,03G                          | 9,18                            | 8,02         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973728                 | LU0052769774 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.                           | 1                              | 4,35 G                   | 4,35G                          | 4,38                            | 4,35         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974424                 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd                              | 1                              | 4,74 G                   | 4,75G                          | 5,49                            | 3,91         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973605                 | US0155658075 | Fred Alger Management Inc.<br>Alger Mid Cap Growth Fund | 1                              | 7,91 G                   | 7,9G                           | 8,95                            | 7,13         |
| 7            | Euro 1,35                 | Euro 1,35 | 10.11.15                        |       | SHB    | 989594                 | LU0026742113 | GAM [Luxembourg] S.A.                                   | 1                              | 95,3 G                   | 98,39G                         | 106,69                          | 86,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989595                 | LU0026742386 | JB Multist.-GI Equity Income                            | 1                              | 119,5 G                  | 119,47G                        | 130,42                          | 105,23       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BL6T                 | LU0175575991 | JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Mater.                          | 1                              | 176,66 G                 | 178,14G                        | 204,52                          | 153,77       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA6D                 | LU0188782162 | JB Multipart.-Ro.Sam Su.GI Eqs                          | 1                              | 180,19 G                 | 182,27G                        | 195,58                          | 152,27       |
| 7            | Euro 2                    | Euro 1,9  | 10.11.15                        |       | SHB    | A0CA6K                 | LU0186677893 | JB Multibd-Absolute Return Bd                           | 1                              | 91,73 G                  | 91,64G                         | 96,26                           | 91,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA6L                 | LU0186678784 | JB Multibd-Absolute Return Bd                           | 1                              | 128,43 G                 | 128,34G                        | 132,15                          | 127,59       |
| 7            | Euro 3,9                  | Euro 3,5  | 10.11.15                        |       | SHB    | A0J2ZK                 | LU0256063883 | JB Multibd-Local Emerging Bd                            | 1                              | 66,99 G                  | 66,91G                         | 85,5                            | 66,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J2ZL                 | LU0256064774 | JB Multibd-Local Emerging Bd                            | 1                              | 175,17 G                 | 174,89G                        | 210,8                           | 171,4        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J2Y4                 | LU0256048223 | JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus                           | 1                              | 127,03 G                 | 126,97G                        | 131                             | 125,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LBLM                 | LU0260850630 | JB Multipart.-WMP Equ.Opp.Fd.                           | 1                              | 116,87 G                 | 116,83G                        | 129,55                          | 105,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M2X3                 | LU0280770172 | JB Multipart.-Ro.GI Sm.Cap Eq.                          | 1                              | 113,56 G                 | 114,21G                        | 129,34                          | 100,98       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M2X7                 | LU0280770768 | JB Multipart.-Ro.Sam Su.He.Li.                          | 1                              | 174,09 G                 | 175,09G                        | 203,25                          | 156,2        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MUV3                 | LU0303759046 | JB Multist.-Natural Resources                           | 1                              | 63,17 G                  | 64,37G                         | 87,75                           | 56,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MUVH                 | LU0303756539 | JB Multistock-Africa Focus Fd                           | 1                              | 66,41 G                  | 66,38G                         | 89,24                           | 63,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MUVJ                 | LU0303756612 | JB Multistock-Africa Focus Fd                           | 1                              | 71,49 G                  | 71,02G                         | 94,58                           | 65,89        |
| 7            | Euro 1,7                  | Euro 1,7  | 10.11.15                        |       | SHB    | A0MUVQ                 | LU0303757420 | JB Multist.-Infrastructure Fd.                          | 1                              | 100,89 G                 | 101,67G                        | 117,95                          | 95,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NAS7                 | LU0334611869 | JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond                              | 1                              | 114,15 G                 | 114,05G                        | 119,55                          | 113,39       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NCNT                 | LU0329429897 | JB Multistock-LUXURY BRANDS FD                          | 1                              | 220,36 G                 | 221,9G                         | 249,5                           | 201,98       |
| 7            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 10.11.15                        |       | MWB    | A0Q6M9                 | LU0363641225 | JB Multistock-Energy Trans.Fd                           | 1                              | 125,41 G                 | 125,7G                         | 173,98                          | 112,38       |
| 7            | US\$ 0,5                  | US\$ 0,5  | 10.11.15                        |       | MWB    | A0Q6ND                 | LU0363641498 | JB Multistock-Energy Trans.Fd                           | 1                              | 99,4 G                   | 101,33G                        | 137,76                          | 87,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C6L4                 | LU0529497694 | J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd                          | 1                              | 119,83 G                 | 119,83G                        | 120,48                          | 117,36       |
| 7            | US\$ 5,4                  | US\$ 4,8  | 10.11.15                        |       | SHB    | 933784                 | LU0107851205 | JB Multibd-Local Emerging Bd                            | 1                              | 86,3 G                   | 86,32G                         | 105,26                          | 84,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933785                 | LU0107852195 | JB Multibd-Local Emerging Bd                            | 1                              | 233,57 G                 | 233,41G                        | 267,88                          | 217,02       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933901                 | LU0108178970 | JB Multicoop.-Strat.Gwth CHF                            | 1                              | 84,55 G                  | 86,33G                         | 97,56                           | 78,35        |
| 7            | Euro 0,54                 | Euro 0,56 | 10.11.15                        | 014   | SHB    | 933902                 | LU0108180364 | JB Multicoop.-Strat.Growth EUR                          | 1                              | 92,81 G                  | 94,74G                         | 103,9                           | 87,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933903                 | LU0108179945 | JB Multicoop.-Strat.Growth EUR                          | 1                              | 115,14 G                 | 117,53G                        | 128,16                          | 107,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971872                 | LU0012197660 | JB Multibd-Euro Bond Fund                               | 1                              | 411,56 G                 | 411,78G                        | 423,4                           | 404,36       |
| 7            | Euro 3,6                  | Euro 3,4  | 10.11.15                        |       | SHB    | 971969                 | LU0012197744 | JB Multibd-Euro Bond Fund                               | 1                              | 124,81 G                 | 124,79G                        | 131,89                          | 124,04       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971971                 | LU0012197074 | JB Multibd-Dollar Bond Fund                             | 1                              | 313,56 G                 | 314,05G                        | 323,65                          | 279,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971975                 | LU0012197405 | JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd                          | 1                              | 181,29 G                 | 180,82G                        | 201,95                          | 162,26       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971976                 | LU0032254962 | JB Multicash-Money Market Euro                          | 1                              | 2.043,17 G               | 2043,33G                       | 2.056,65                        | 2.043,17     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971982                 | LU0026741222 | JB Multist.-US Leading Stock                            | 1                              | 502,78 G                 | 500,65G                        | 526,07                          | 430,98       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 3    | 10.11.15                        |       | SHB    | 971983                 | LU0026740760 | JB Multist.-Europe Focus Fund                           | 1                              | 224,68 G                 | 228,75G                        | 245,05                          | 183,23       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971984                 | LU0026740844 | JB Multist.-Europe Focus Fund                           | 1                              | 386,05 G                 | 394,2G                         | 415,03                          | 309,8        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971986                 | LU0026741651 | JB Multist.-Swiss Stock Fund                            | 1                              | 499,04 G                 | 507,54G                        | 547,39                          | 432,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972686                 | LU0044849320 | JB Multist.-Japan Stock Fund                            | 1                              | 136,79 G                 | 136,43G                        | 145,12                          | 109,23       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972910                 | LU0012197827 | JB Multibd-Total Return Bond                            | 1                              | 96,96 G                  | 97,08G                         | 99,82                           | 96,84        |
| 7            | Euro 3,1                  | Euro 3,1  | 10.11.15                        |       | SHB    | 973019                 | LU0048167570 | JB Multis.-German Val.Stock Fd                          | 1                              | 238,01 G                 | 242,34G                        | 275,54                          | 211,07       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973020                 | LU0048167497 | JB Multis.-German Val.Stock Fd                          | 1                              | 360,52 G                 | 364,09G                        | 409,16                          | 314,77       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973836                 | LU0047988216 | JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF)                          | 1                              | 137,37 G                 | 139,2G                         | 154,73                          | 127,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986841                 | LU0074349449 | JB Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.                          | 1                              | 276,37 G                 | 281,5G                         | 317,36                          | 242,1        |
| 7            | Euro 6,2                  | Euro 5,9  | 10.11.15                        |       | MWB    | 989016                 | LU0091371061 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk                          | 1                              | 175,16 G                 | 176,87G                        | 195,33                          | 152,03       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989017                 | LU0091370840 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk                          | 1                              | 229,62 G                 | 231,52G                        | 247,5                           | 195,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 757324                 | LU0175576296 | JB Multipart.-Konwave Gold Equ                          | 1                              | 67,7 G                   | 64,55G                         | 104,14                          | 61,51        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 763763                 | LU0133061175 | GAM [Luxembourg] S.A.                                                | 1                              | 246,31 G                 | 249,15G                        | 261,43                          | 214,65       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797940                 | LU0135056835 | JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water                                       | 1                              | 164,12 G                 | 163,96G                        | 179,04                          | 141,72       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 808387                 | LU0161742381 | JB Multist.-US Value Stock Fd                                        | 1                              | 204,27 G                 | 205,28G                        | 216,19                          | 195,57       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 913257                 | LU0175571735 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                                        | 1                              | 19,38 G                  | 19,14G                         | 22,96                           | 16,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921719                 | LU0099841354 | JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy                                       | 1                              | 155,46 G                 | 156,82G                        | 168,4                           | 145,81       |
| 7            | Euro 0,72                 | Euro 0,66 | 10.11.15                        |       | SHB    | 921722                 | LU0099841511 | JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)                                       | 1                              | 112,99 G                 | 114,58G                        | 124,05                          | 108,2        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921723                 | LU0099839291 | JB Multico.-Strat.Income CHF                                         | 1                              | 109,75 G                 | 110,42G                        | 120,85                          | 102,49       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921725                 | LU0099840034 | JB Multico.-Strat.Income EUR                                         | 1                              | 159,85 G                 | 160,97G                        | 169,48                          | 152,47       |
| 7            | Euro 1,07                 | Euro 0,66 | 10.11.15                        |       | SHB    | 921726                 | LU0099840620 | JB Multico.-Strat.Income EUR                                         | 1                              | 110,95 G                 | 111,07G                        | 118,4                           | 108,3        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921837                 | LU0099390162 | JB Multis.-German Val.Stock Fd                                       | 1                              | 402,82 G                 | 411,54G                        | 458,47                          | 350,37       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 2,9  | 10.11.15                        |       | MWB    | 926080                 | LU0100842532 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd                                       | 1                              | 113,99 G                 | 114,05G                        | 121,23                          | 112,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926081                 | LU0100842615 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd                                       | 1                              | 188,49 G                 | 188,58G                        | 195,5                           | 181,94       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 2,8  | 10.11.15                        |       | SHB    | 926082                 | LU0100915353 | JB Multis.-Euroland Value Sto.                                       | 1                              | 127,73 G                 | 130,53G                        | 163,45                          | 118,44       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926083                 | LU0100915437 | JB Multis.-Euroland Value Sto.                                       | 1                              | 174,76 G                 | 178,58G                        | 218,92                          | 158,72       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 250822                 | LU0175821353 | JB Multico.-Strat.Income USD                                         | 1                              | 135,53 G                 | 136,15G                        | 144,04                          | 122,69       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164226                 | LU0159158970 | JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd                                       | 1                              | 199,82 G                 | 199,53G                        | 221,27                          | 199,01       |
| 7            | Euro 4,9                  | Euro 4,45 | 10.11.15                        |       | SHB    | 164229                 | LU0159196392 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd                                       | 1                              | 94,64 G                  | 94,7G                          | 104,04                          | 94,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 164230                 | LU0159196806 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd                                       | 1                              | 162,35 G                 | 162,49G                        | 170,2                           | 159,78       |
| 7            | Euro 5                    | Euro 3,9  | 10.11.15                        |       | SHB    | 602225                 | LU0122455131 | JB Multistock-Eas.Europe Focus                                       | 1                              | 149,83 G                 | 152,84G                        | 180,69                          | 132,86       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602226                 | LU0122455214 | JB Multistock-Eas.Europe Focus                                       | 1                              | 183,51 G                 | 187,48G                        | 215,4                           | 159,26       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 593169                 | IE0033640933 | GAM Fund Management Ltd.                                             | 1                              | 4,93 G                   | 5,01G                          | 5,2                             | 3,98         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988517                 | IE0002987208 | GAM Star Continental Europ.Eq.                                       | 1                              | 311,18 G                 | 317,97G                        | 328,29                          | 252,77       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star European Equity                                             | 1                              | 348,98 G                 | 356,29G                        | 368,01                          | 283,85       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971945                 | IE0002989915 | GAM Star European Equity                                             | 1                              | 154,09 G                 | 154,18G                        | 173,89                          | 130,99       |
| 7            | Euro 0,85                 | Euro 0,97 | 01.07.15                        |       | SHB    | 971902                 | IE0002994667 | GAM Star Asia-Pacific Equity                                         | 1                              | 139,24 G                 | 141,82G                        | 160                             | 114,75       |
| 7            | Euro 0,37                 | Euro 0,54 | 01.07.15                        |       | SHB    | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Asia-Pacific Equity                                         | 1                              | 140,83 G                 | 141,15G                        | 146,99                          | 110          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972087                 | IE0003012535 | GAM Star Japan Equity                                                | 1                              | 144,65 G                 | 144,72G                        | 149,83                          | 114,16       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CU34                 | IE00B62H4C06 | GAM Star Japan Equity                                                | 1                              | 11,78 G                  | 11,8G                          | 13,13                           | 11,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM Star Keynes Quant. Strat.                                        | 1                              | 21,75 G                  | 21,75G                         | 27,42                           | 16,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MW0L                 | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - China Equity                                              | 1                              | 12,55 G                  | 12,57G                         | 13,53                           | 10,79        |
| 1            | sfrs 1,45                 | sfrs 1,82 | 06.03.15                        | 020   | SHB    | 974604                 | CH0004164858 | GAM STAR - US All Cap Equity                                         | 1                              | 80,97 G                  | 80,81G                         | 91,2                            | 72,69        |
| 1            | US\$ 0,9                  | US\$ 0,18 | 06.03.15                        |       | SHB    | 974919                 | CH0004459506 | GAM Investment Management [Switzerland] AG                           | 1                              | 207,45 G                 | 207,2G                         | 213,98                          | 181,36       |
| 1            | sfrs 2,05                 | sfrs 3,19 | 06.03.15                        |       | SHB    | 974087                 | CH0003531974 | DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)                                          | 1                              | 273,47 G                 | 278,7G                         | 296,84                          | 241,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972194                 | LU0039296719 | DWS (CH) - US Equities                                               | 1                              | 15,6 G                   | 15,4G                          | 17,82                           | 13,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986703                 | LU0073103748 | DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor                                        | 1                              | 13,47 G                  | 13,34G                         | 14,03                           | 11,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 415630                 | DE0004156302 | Gamax Management AG                                                  | 1                              | 57,93 G                  | 57,95G                         | 58,24                           | 57           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 531770                 | DE0005317705 | Gamax Fds-Asia Pacific                                               | 1                              | 59,98 G                  | 59,97G                         | 60,4                            | 59,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0H0WT                 | DE000A0H0WT1 | Gamax Funds FCP - Junior                                             | 1                              | 58,4 G                   | 58,43G                         | 58,96                           | 57,26        |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,03 | 12.03.15                        |       | SHB    | 921700                 | LU0100842029 | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH       | 1                              | 69,49 G                  | 70,14G                         | 74,08                           | 64,51        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,03 | 12.03.15                        |       | SHB    | 921701                 | LU0100846798 | Generali AktivMix Ertrag                                             | 1                              | 68,67 G                  | 69,35G                         | 74,2                            | 62,01        |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 0,26 | 12.03.15                        |       | SHB    | 921702                 | LU0100847093 | Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio | 1                              | 64,61 G                  | 65,5G                          | 69,6                            | 55,96        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,03 | 12.03.15                        |       | SHB    | 921705                 | LU0100847929 | Generali AktivMix Vario Select                                       | 1                              | 62,32 G                  | 63,16G                         | 67,21                           | 55,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NA                 | DE000A0Q8NA2 | Generali Investments Luxembourg S.A.                                 | 1                              | 44,99 G                  | 44,82G                         | 51,59                           | 40,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | Generali Komfort - Balance                                           | 1                              | 12,73 G                  | 12,26G                         | 18,21                           | 11,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | Generali Komfort - Wachstum                                          | 1                              | 43,91 G                  | 43,62G                         | 48,37                           | 38,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | Generali Komfort-Dynamik Euro.                                       | 1                              | 8,13 G                   | 7,98G                          | 12,49                           | 7,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0X899                 | DE000A0X8994 | Generali Komfort-Dynamik Glob.                                       | 1                              | 251,96 G                 | 256,42G                        | 343,82                          | 193,46       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q6W0                 | LU0280918342 | GO ETF Management Ltd.                                               | 1                              | 92,64 G                  | 92,98G                         | 92,98                           | 82,74        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS                                        |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Goldman Sachs Asset Management International                         |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf                                       |                                |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                              |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q6KD                 | LU0377748123 | Goldman Sachs Asset Management International | 1                              | 12,26 G                  | 12,23G                         | 13,29                           | 10,76        |
| 12           | US\$ 0,11                 | US\$ 0,01 | 08.12.14                        |       | MWB    | A0MKUS                 | LU0245329841 | GS Fds-GS Gl.Resp.Equity Ptf.                | 1                              | 14,53 G                  | 14,7G                          | 15,7                            | 12,62        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M9WB                 | LU0302283246 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.               | 1                              | 8,99 G                   | 9,04G                          | 10,32                           | 8,2          |
| 12           | US\$ 1,36                 | US\$ 1,42 | 08.12.14                        |       | MWB    | A0KDWA                 | LU0245321434 | Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local               | 1                              | 83,45 G                  | 83,6G                          | 83,91                           | 73,75        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJ3U                 | LU0248245358 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I               | 1                              | 10,25 G                  | 10,2G                          | 12,77                           | 9,2          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989527                 | LU0094480398 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio               | 1                              | 16,87 G                  | 16,74G                         | 17,24                           | 12,92        |
| 12           | Euro 0,39                 | Euro 0,38 | 08.12.14                        |       | SHB    | 989584                 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio               | 1                              | 6,67 G                   | 6,66G                          | 7,21                            | 6,55         |
| 12           | US\$ 0,06                 | US\$ 0,09 | 08.12.14                        |       | MWB    | A0DK5H                 | LU0203365449 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P               | 1                              | 17,24 G                  | 17,2G                          | 17,61                           | 14,58        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMSK                 | LU0234689213 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity               | 1                              | 14,59 G                  | 14,59G                         | 14,83                           | 14,07        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMSR                 | LU0234590353 | G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf                | 1                              | 14,42 G                  | 14,41G                         | 14,56                           | 14,09        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNO8                 | LU0234571213 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.               | 1                              | 12,96 G                  | 12,93G                         | 14,17                           | 11,52        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNRG                 | LU0234570595 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.                | 1                              | 12,73 G                  | 12,72G                         | 13,06                           | 11,78        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNN0                 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf               | 1                              | 15,63 G                  | 15,94G                         | 16,66                           | 13,31        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNNW                 | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.               | 1                              | 16,16 G                  | 16,15G                         | 17,27                           | 14,67        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNPD                 | LU0234681152 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P               | 1                              | 13,29 G                  | 13,3G                          | 13,52                           | 13,09        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HNPF                 | LU0234572377 | GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)               | 1                              | 13,77 G                  | 13,76G                         | 16,22                           | 11,35        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HNPH                 | LU0234678521 | G.Sachs Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf                | 1                              | 16,41 G                  | 16,89G                         | 17,77                           | 13,62        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMP3                 | LU0234683448 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                | 1                              | 13,71 G                  | 13,72G                         | 17,26                           | 11,38        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMP4                 | LU0234580636 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio               | 1                              | 12,07 G                  | 12,03G                         | 15,15                           | 9,9          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMPQ                 | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P               | 1                              | 15,88 G                  | 16,11G                         | 17,42                           | 13,75        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMR4                 | LU0234678950 | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf               | 1                              | 22,13 G                  | 22,15G                         | 22,26                           | 19,77        |
| 12           | US\$ 0,2                  | US\$ 0,18 | 08.12.14                        |       | MWB    | A0HMR7                 | LU0234589181 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio               | 1                              | 9,96 G                   | 9,97G                          | 10,37                           | 8,88         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HMRR                 | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)               | 1                              | 17,35 G                  | 17,19G                         | 18,25                           | 14,58        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JD9X                 | LU0244546650 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port.               | 1                              | 13,37 G                  | 13,36G                         | 14,36                           | 11,58        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0QYZP                 | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol.               | 1                              | 14,83 G                  | 14,82G-4,85                    | 16,95                           | 12,93        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q8NV                 | LU0385344089 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.                | 1                              | 8 G                      | 8,03G                          | 9,47                            | 6,74         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q9MM                 | LU0313355587 | G.S.Fds-Gr.&Emer.Mkts CORE Eq.               | 1                              | 11,34 G                  | 11,42G                         | 13,86                           | 9,91         |
| 12           | £ 4,79                    | £ 4,24    | 08.12.14                        |       | MWB    | A0Q9NL                 | LU0386574452 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf                | 1                              | 199,4 G                  | 199,75G                        | 202,01                          | 179,62       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 766536                 | LU0133264282 | G.Sachs-GS Asia Portfolio                    | 1                              | 22,03 G                  | 21,97G                         | 25,23                           | 17,64        |
| 12           | £ 0,15                    | £ 0,17    | 08.12.14                        |       | MWB    | 764357                 | LU0137876891 | GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P               | 1                              | 12,54 G                  | 12,54G                         | 12,69                           | 11,3         |
| 12           | Euro 0,2                  | Euro 0,29 | 08.12.14                        |       | SHB    | 926187                 | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.               | 1                              | 14,4 G                   | 14,69G                         | 15,36                           | 12,27        |
| 12           | Euro 0,09                 | Euro 0,2  | 08.12.14                        |       | SHB    | 926136                 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.               | 1                              | 12,91 G                  | 13,17G                         | 13,81                           | 11,07        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926143                 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P               | 1                              | 13,57 G                  | 13,5G                          | 14                              | 11,29        |
| 12           | Euro 1,1                  | Euro 0,74 | 08.12.14                        |       | SHB    | 986348                 | LU0068894848 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                | 1                              | 155,65 G                 | 160,16G                        | 168,46                          | 129,88       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987714                 | LU0083344555 | G.Sachs Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf                | 1                              | 25,81 G                  | 26,04G                         | 30,43                           | 21,68        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986079                 | LU0065003666 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio               | 1                              | 11,04 G                  | 11G                            | 11,3                            | 8,37         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986080                 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf                | 1                              | 27,27 G                  | 27,09G                         | 28,28                           | 23,08        |
| 12           | US\$ 0,13                 | US\$ 0,2  | 08.12.14                        |       | MWB    | 988660                 | LU0089313992 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                | 1                              | 10,25 G                  | 10,28G                         | 10,51                           | 9,11         |
| 12           | US\$ 0,57                 | US\$ 0,54 | 08.12.14                        |       | MWB    | 989327                 | LU0110449138 | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf                | 1                              | 13,32 G                  | 13,35G                         | 13,68                           | 11,66        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973732                 | LU0050126431 | G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt                | 1                              | 19 G                     | 19,2G                          | 22                              | 15,6         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973733                 | LU0040769829 | G.Sachs-GS Asia Portfolio                    | 1                              | 29,28 G                  | 29,14G                         | 31,87                           | 25,8         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 607933                 | LU0122971814 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.                | 1                              | 23,47 G                  | 23,37G                         | 26,86                           | 18,97        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 607935                 | LU0122976888 | G.Sachs-GS Asia Portfolio                    | 1                              | 12,21 G                  | 12,15G                         | 12,5                            | 9,28         |
| 12           | Euro 0,04                 | Euro 0,01 | 08.12.14                        |       | SHB    | 607941                 | LU0122973430 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio               | 1                              | 12,21 G                  | 12,52G                         | 13,23                           | 10,24        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.                | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580265                 | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC                 | 1                              | 183,31                   | 183,2G-3,17                    | 193,96                          | 152,13       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Green Effects NAI-Werte Fonds                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988954                 | IE0002787442 | Griffin Capital Management Ltd.              | 1                              | 386,75 G                 | 394,7G                         | 465,1                           | 327,43       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Rennasset Sel.-Renai.East.Eur.               | 1                              | 83,12 G                  | 84,78G                         | 100,58                          | 70,18        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Rennasset Sel.-Renai.East.Eur.               |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 1,73                 | Euro 0,26 | 17.04.15                        |       | MWB    | A0M52E                 | LU0327378971 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.          | 1                              | 150,86 G                 | 152,7G                         | 178,96                          | 136,42       |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 0,89 | 17.04.15                        |       | SHB    | A0LEW7                 | LU0273373414 | GS& P Fonds GAP                              | 1                              | 42,97 G                  | 42,88G                         | 51,16                           | 39,03        |
| 1            | Euro 2,29                 | Euro 0,97 | 17.04.15                        |       | MWB    | 986169                 | LU0068841302 | GS& P Fonds Schwellenländer                  | 1                              | 162,84 G                 | 165,28G                        | 167,37                          | 132,95       |
| 1            | Euro 1,78                 | Euro 1,32 | 17.04.15                        |       | MWB    | 986171                 | LU0068841484 | GS& P Fonds Deutschland aktiv                | 1                              | 64,82 G                  | 64,83G                         | 66,68                           | 63,99        |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 1,01 | 17.04.15                        |       | SHB    | 986387                 | LU0070000491 | GS& P Fonds Euro Anleihen                    | 1                              | 87,26 G                  | 87,5G                          | 91,25                           | 83,85        |
| 1            | Euro 1,68                 | Euro 1,64 | 17.04.15                        |       | SHB    | 986969                 | LU0076216471 | GS& P Fonds EURO Konzept                     | 1                              | 65,27 G                  | 65,26G                         | 69,05                           | 63,34        |
| 1            | Euro 2,18                 | Euro 1,31 | 17.04.15                        |       | SHB    | 987063                 | LU0077884368 | GS&P Fonds EuroRentenAktiv                   | 1                              | 81,68 G                  | 82,37G                         | 97,97                           | 75,37        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | GS& P Fonds Schwellenländer                  | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,29                 | Euro 0,3  | 17.04.15                        |       | SHB    | 593125                 | LU0179106983 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.<br>GS& P Fonds Family Business<br>Gutmann Kapitalanlage AG | 1                              | 136,92 G                 | 138,36G                        | 142,52                          | 118,89       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930729                 | AT0000955596 | Nippon Portfolio                                                                               | 1                              | 1.306,62 G               | 1309,45G                       | 1.322,83                        | 1.064,08     |
| 1            | Euro 1,5                  | Euro 1,12 | 16.02.15                        |       | SHB    | 987852                 | AT0000803689 | H&A PRIME VALUES Growth                                                                        | 1                              | 135,52 G                 | 136,35G                        | 146,11                          | 129,85       |
| 1            | Euro 1,5                  | Euro 1,6  | 16.02.15                        | 019   | SHB    | 986054                 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Income                                                                        | 1                              | 143,11 G                 | 143,64G                        | 152,07                          | 139,53       |
| 4            | Euro 1,13                 | Euro 1,01 | 01.06.15                        |       | SHB    | A0J3GE                 | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select<br>Gutzwiller Fonds Management AG                                   | 1                              | 89,91 G                  | 90,32G                         | 112,62                          | 84,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 791617                 | CH0012453558 | Gutzwiller One                                                                                 | 1                              | 271,8 G                  | 274,91G                        | 295,01                          | 233,16       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH                                           |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,63                 | Euro 0,59 | 02.03.15                        |       | SHB    | 847901                 | DE0008479015 | HANSArenta                                                                                     | 1                              | 24,57 G                  | 24,58G                         | 25,6                            | 24,31        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,36 | 02.03.15                        |       | MWB    | 847902                 | DE0008479023 | HANSAs Secur                                                                                   | 1                              | 40,63 G                  | 40,86G                         | 44,81                           | 34,98        |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,58 | 02.03.15                        | 034   | MWB    | 847908                 | DE0008479080 | HANSAINternational                                                                             | 1                              | 19,97 G                  | 19,99G                         | 20,84                           | 19,21        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,33 | 02.03.15                        | 029   | MWB    | 847909                 | DE0008479098 | HANSAzins                                                                                      | 1                              | 24,55 G                  | 24,55G                         | 25                              | 24,28        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,48 | 02.03.15                        |       | MWB    | 847915                 | DE0008479155 | HANSAAeuropa                                                                                   | 1                              | 49,39 G                  | 49,24G                         | 53,48                           | 43,05        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 532130                 | DE0005321301 | D&R Best-of-Two Optimix                                                                        | 1                              | 124,83 G                 | 125,66G                        | 141,95                          | 118,61       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 532131                 | DE0005321319 | D&R Substanz                                                                                   | 1                              | 102,32 G                 | 102,33G                        | 104,97                          | 101,25       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | 532132                 | DE0005321327 | D&R Best-of-Two Wachstum                                                                       | 1                              | 121,17 G                 | 121,39G                        | 131,7                           | 119,38       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | MWB    | 532143                 | DE0005321434 | ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds                                                                 | 1                              | 54,92 G                  | 55,26G                         | 58,32                           | 48,67        |
| 12           | Euro 0,75                 | Euro 0,65 | 02.02.15                        |       | SHB    | 976691                 | DE0009766915 | Konzept privat                                                                                 | 1                              | 46,83 G                  | 46,86G                         | 49,23                           | 45,24        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 976620                 | DE0009766204 | HANSAAccura                                                                                    | 1                              | 61,45 G                  | 61,61G                         | 62,89                           | 60,38        |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,06 | 02.03.15                        |       | SHB    | 976621                 | DE0009766212 | HANSAgeldmarkt                                                                                 | 1                              | 50,12 G                  | 50,13G                         | 50,32                           | 49,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 976623                 | DE0009766238 | HANSAAertrag                                                                                   | 1                              | 30,5 G                   | 30,23G                         | 31,37                           | 28,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 31.10.14                        |       | SHB    | 978163                 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS                                                                                 | 1                              | 45,55 G                  | 46,62G                         | 51,5                            | 42,69        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 978190                 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial                                                                          | 1                              | 88,09 G                  | 88,35G-9,47                    | 105,66                          | 80,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 31.10.14                        |       | SHB    | 978198                 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN                                                                                    | 1                              | 33,69 G                  | 34,26G                         | 37,12                           | 30,98        |
| 1            | Euro 1,15                 | Euro 0,72 | 16.02.15                        |       | SHB    | 978199                 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS                                                                                | 1                              | 18,89 G                  | 18,86G                         | 20,2                            | 18,28        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | 979228                 | DE0009792283 | Hippokrat                                                                                      | 1                              | 64,28 G                  | 65,19G                         | 69,52                           | 59,03        |
| 12           | Euro 0,12                 | Euro 0,1  | 02.02.15                        |       | SHB    | 978054                 | DE0009780544 | Konzept Pro-Select                                                                             | 1                              | 25,52 G                  | 25,83G                         | 26,93                           | 21,44        |
| 1            | Euro43,56                 | Euro 1,06 | 21.07.14                        |       | SHB    | 981770                 | DE0009817700 | HANSAAimmobilia                                                                                | 1                              | 0,5 G                    | 0,5G                           | 0,88                            | 0,45         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W                                                                                 | 1                              | 64,32 G                  | 63,7G                          | 69,1                            | 60,16        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D                                                                                 | 1                              | 56,47 G                  | 56,45G                         | 62,73                           | 50,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 979971                 | DE0009799718 | HANSABalance                                                                                   | 1                              | 71,87 G                  | 71,81G                         | 75,26                           | 68,76        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 979974                 | DE0009799742 | HANSACentro                                                                                    | 1                              | 66,27 G                  | 66,16G                         | 70,4                            | 61,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | MWB    | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic                                                                                   | 1                              | 54,8 G                   | 55,12G                         | 59,15                           | 48,78        |
| 10           | Euro 1,55                 | Euro 2,23 | 16.11.15                        |       | MWB    | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | inprimo RentenWachstum                                                                         | 1                              | 106,19 G                 | 106,26G                        | 113,48                          | 105,41       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | MWB    | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                                                             | 1                              | 154,8 G                  | 154,91G                        | 170,41                          | 149,6        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | MWB    | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAGold                                                                                      | 1                              | 51,06 G                  | 50,85G                         | 58,43                           | 49,28        |
| 8            | Euro 4,26                 | Euro 6,25 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                                                            | 1                              | 174,19 G                 | 174,55G                        | 187,51                          | 171,62       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect                                                                                  | 1                              | 114,27 G                 | 115,05G                        | 124,38                          | 99,75        |
| 10           | Euro 0,75                 | Euro 1,25 | 16.11.15                        |       | MWB    | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                                                            | 1                              | 53,9 -T                  | 54,1-T                         | 56,3                            | 53,1         |
| 8            | Euro 0,35                 | Euro 0,35 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                                                                    | 1                              | 58,81 G                  | 58,8G                          | 61,27                           | 56,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                                                          | 1                              | 106,59 G                 | 103,99G-5,95                   | 123,66                          | 87,78        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | MWB    | A0M2H1                 | DE000A0M2H13 | ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds                                                                 | 1                              | 57,15 G                  | 58,39G                         | 59,94                           | 49,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                                                                 | 1                              | 122,98 G                 | 122,05G                        | 135,07                          | 112,84       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,42 | 15.09.15                        |       | MWB    | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                                                           | 1                              | 67,16 G                  | 67,92G                         | 75,84                           | 61,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                                                              | 1                              | 59,55 G                  | 59,34G                         | 60,93                           | 57,93        |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A14N87                 | DE000A14N878 | WAM Marathon Renten                                                                            | 1                              | 100,01 G                 | 100G                           | 100,68                          | 98,99        |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A14N88                 | DE000A14N886 | WAM Marathon Balance                                                                           | 1                              | 100,43 G                 | 100,53G                        | 102,37                          | 99,98        |
| 7            |                           |           |                                 |       | MWB    | A14P84                 | DE000A14P840 | inprimo E&P Structured Hig.Yi.                                                                 | 1                              | 69,29 G                  | 69,2G                          | 100,66                          | 66,99        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | SHB    | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAAwarte                                                                                    | 1                              | 28,21 G                  | 28,07G                         | 36,86                           | 27,89        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | SHB    | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAGold                                                                                      | 1                              | 47,4 G                   | 47,02G                         | 58                              | 47,02        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | MWB    | A0RHG8                 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return                                                                         | 1                              | 108,7 G                  | 108,79G                        | 115,37                          | 105,71       |
| 12           | Euro 2                    | Euro 0,5  | 02.02.15                        |       | SHB    | A0RHHB                 | DE000A0RHHB0 | ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds                                                                 | 1                              | 42,98 G                  | 43G                            | 43,49                           | 41,96        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0RHHH                 | DE000A0RHHH8 | 4Q-SMART POWER                                                                                 | 1                              | 46,83 G                  | 46,63G                         | 56,29                           | 41,37        |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 0,5  | 02.03.15                        |       | SHB    | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSASmart Select E                                                                            | 1                              | 89,69 G                  | 90,4G                          | 101,06                          | 80,68        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | MWB    | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                                                                     | 1                              | 94,96                    | 93,72G                         | 98,55                           | 75,66        |
| 10           |                           | Euro 3,72 | 12.11.15                        |       | MWB    | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende                                                                                 | 1                              | 114,41 G                 | 113,99G                        | 132,41                          | 105,94       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                      |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 8            | Euro 0,49                 | Euro 0,76 | 15.09.15                        |       | MWB    | A1WZ32                 | DE000A1WZ322 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 1                              | 51,8 G                   | 51,92G                         | 57,59           | 49,4         |
| 7            | Euro 0,04                 | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Aramea Strategie Vermögen                            | 1                              | 10,76 G                  | 10,76G                         | 10,83           | 9,65         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | MWB    | A1JRP2                 | DE000A1JRP22 | Sauren Absolute Return Dynamic                       | 1                              | 67,23 G                  | 67,14G                         | 72,8            | 62,37        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | RHP Vola Strategy                                    | 1                              |                          |                                |                 |              |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,15 | 15.04.15                        |       | MWB    | A0REQD                 | LU0407999316 | HANSAINVEST LUX S.A.                                 | 1                              | 17,38 G                  | 17,51G                         | 19,61           | 15,68        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971151                 | LU0012050133 | D&R IndiGO - European Equity                         | 1                              | 95,52 G                  | 95,54G                         | 99,58           | 91,05        |
| 11           | Euro 0,18                 | Euro 0,17 | 16.02.15                        |       | MWB    | 926357                 | LU0105418759 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                       | 1                              | 8,62 G                   | 8,62G                          | 9,01            | 8,45         |
| 11           | Euro 0,13                 | Euro 0,13 | 16.02.15                        |       | MWB    | 926358                 | LU0105418833 | D&R Multi Asset Strat.-Income                        | 1                              | 8,29 G                   | 8,28G                          | 8,79            | 8,06         |
| 11           | Euro 0,06                 | Euro 0,07 | 16.02.15                        |       | MWB    | 926359                 | LU0105425887 | D&R Multi Asset Strat.-Balanc.                       | 1                              | 6,6 G                    | 6,58G                          | 7,09            | 6,23         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | D&R Multi Asset Strat.-Growth                        | 1                              |                          |                                |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.       |                                |                          |                                |                 |              |
| 7            | Euro 0,52                 | Euro 1,64 | 04.09.15                        |       | SHB    | 921694                 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU                           | 1                              | 61,48 G                  | 62,23G                         | 62,38           | 49,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU                           | 1                              | 93,41 G                  | 95,48G                         | 95,48           | 72,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 541972                 | LU0144224713 | Vermögensaufbau-Fonds HAIG I                         | 1                              | 19,47 G                  | 19,28G                         | 20,53           | 16,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                             | 1                              | 128,46 G                 | 129,51G                        | 145,37          | 114,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 592347                 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value                                    | 1                              | 148,15 G                 | 150,44G                        | 167,95          | 135,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988699                 | LU0090344390 | HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset                        | 1                              | 75,45 G                  | 75,83G                         | 84,4            | 73,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNUN                 | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa                        | 1                              | 125,04 G                 | 127,8G                         | 141,51          | 111,27       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JEKR                 | LU0247050130 | Lacuna-Adamant Asia Pac.Health                       | 1                              | 214,73 G                 | 215,04G                        | 227,17          | 173,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert - Natural Resources                       | 1                              | 7,96 G                   | 8,06G                          | 11,13           | 7,19         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5L7                 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.                       | 1                              | 132,23 G                 | 132,33G                        | 135,7           | 112,26       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna-Adamant Glob.Healthcare                       | 1                              | 234,79 G                 | 232,78G-5,51                   | 272,61          | 198,42       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1XBPD                 | LU1011973440 | Lacuna-Adamant Glob.Healthcare                       | 1                              | 385,96 G                 | 388,09G                        | 448,05          | 327,11       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KEBB                 | LU0261234297 | Prometheus-Global Trendrunner                        | 1                              | 10,67 G                  | 10,78G                         | 12,32           | 9,96         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q5MD                 | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                         | 1                              | 165,03 G                 | 166,77G                        | 171,35          | 145,21       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund                               | 1                              | 68,46 G                  | 67,93G                         | 69,23           | 56,43        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1W86R                 | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities                          | 1                              | 52,72 G                  | 52,95G                         | 59,47           | 52,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | HAFX0R                 | LU0324420727 | HELLERICH WM Sachwertaktien                          | 1                              | 217,17 G                 | 216,72G                        | 224,89          | 187,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 10.12.14                        |       | MWB    | HAFX61                 | LU1055585209 | College Fonds FCP                                    | 1                              | 55,98 G                  | 55,77G                         | 57,6            | 50,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | HAFX6F                 | LU0887261468 | MYRA German Allocation Fund                          | 1                              | 103,07 G                 | 103,6G                         | 121,54          | 98,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | HAFX6Q                 | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI                                | 1                              | 13,05 G                  | 13,37G                         | 13,37           | 10,67        |
| 1            | Euro 0,51                 | Euro 0,35 | 15.04.15                        |       | MWB    | HAFX6R                 | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                       | 1                              | 11,37 G                  | 11,48G                         | 12,55           | 10,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | HAFX6X                 | LU1015898627 | MYRA Emerging Markets Alloc.Fd                       | 1                              | 91,13 G                  | 91,02G                         | 117,73          | 87,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 12.01.15                        |       | MWB    | HAFX6Y                 | LU1023326793 | Saphir                                               | 1                              | 117,89 G                 | 117,13G                        | 122,89          | 111,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | HAFX9N                 | LU0497804608 | Fairassetmanagementf.-Cautious                       | 1                              | 75,53 G                  | 74,62G                         | 88,21           | 67,34        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | HAFX7D                 | LU1191857009 | Value Opportunity Fund                               | 1                              |                          | (ausg)                         | 50              | 50           |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH          |                                |                          |                                |                 |              |
| 11           | Euro 1,31                 | Euro 1,37 | 24.11.14                        |       | SHB    | A0ER3M                 | DE000A0ER3M9 | HI-Renten Euro-Fonds                                 | 1                              | 54,24 G                  | 54,27G                         | 54,85           | 52,72        |
| 11           | Euro 2                    | Euro 2    | 24.11.14                        |       | SHB    | A0ER3P                 | DE000A0ER3P2 | HI-Renten Emerging Markets-Fds                       | 1                              | 47,84 G                  | 47,82G                         | 49,09           | 46,43        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Henderson Management S.A.                            |                                |                          |                                |                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YB5H                 | LU0451950314 | Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.                       | 1                              | 146,07 G                 | 146,08G                        | 152,68          | 143,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CTUE                 | LU0490786331 | Hen.Gar.-Japan Absolute Return                       | 1                              | 5,54 G                   | 5,53G                          | 5,56            | 5,2          |
| 10           | Euro 0,05                 | Euro 0,07 | 01.10.15                        |       | SHB    | A0DQTL                 | LU0210855028 | Hen.Gart.-Continental European                       | 1                              | 8,59 G                   | 8,74G                          | 9,49            | 7,45         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DL04                 | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund                          | 1                              | 12,69 G                  | 12,52G                         | 15,46           | 10,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DLKB                 | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European                       | 1                              | 9,68 G                   | 9,8G                           | 10,61           | 8,23         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DM8A                 | LU0201073169 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd                        | 1                              | 13,72 G                  | 13,81G                         | 16,11           | 12,15        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DNE8                 | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund                          | 1                              | 6,05 G                   | 6,21G                          | 6,62            | 5,22         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNEW                 | LU0200076213 | Hen.Gart.-Global Growth Fund                         | 1                              | 12,73 G                  | 12,81G-2,82                    | 13,28           | 10,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNFA                 | LU0201078713 | Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd                        | 1                              | 11,95 G                  | 12,07G                         | 12,76           | 9,59         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNFC                 | LU0200083342 | Hen.Gart.-UK Absolute Return                         | 1                              | 4,07 G                   | 4,1G                           | 4,1             | 3,46         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M7WU                 | LU0327786744 | Hend.Horiz.Fd-China Fd                               | 1                              | 13,83 G                  | 13,77G                         | 16,96           | 10,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LA5Z                 | LU0264597617 | Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha                        | 1                              | 15,22 G                  | 15,29G                         | 15,72           | 14,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LA7R                 | LU0264606111 | Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income                       | 1                              | 14,76 G                  | 14,79G                         | 17,94           | 12,73        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972768                 | LU0011890265 | Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos                        | 1                              | 39,16 G                  | 39,37G                         | 39,37           | 30,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972769                 | LU0011890851 | Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd                        | 1                              | 80,33 G                  | 80,34G                         | 99,03           | 67,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 982670                 | LU0138821268 | Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd                       | 1                              | 28,07 G                  | 28,57G                         | 30,15           | 23,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 982674                 | LU0138820294 | Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund                         | 1                              | 18,67 G                  | 18,55G                         | 19,03           | 15,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989226                 | LU0011889846 | Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund                          | 1                              | 43,96 G                  | 44,79G                         | 46,26           | 36,56        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                           | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                        |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989227                 | LU0011889929 | Henderson Management S.A.              | 1                              | 13,03 G                  | 12,98G                         | 13,66                           | 9,67         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989229                 | LU0046217351 | Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.          | 1                              | 39,06 G                  | 39,15G                         | 41,33                           | 31,73        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989234                 | LU0070992663 | Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology           | 1                              | 48,5 G                   | 49,07G                         | 49,67                           | 39,59        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 625953                 | LU0113993397 | Hen.Gart.-Continental European         | 1                              | 10,48 G                  | 10,72G                         | 11,4                            | 8,92         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 625958                 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd          | 1                              | 11,14 G                  | 11,27G                         | 13,22                           | 9,99         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798227                 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European         | 1                              | 8,73 G                   | 8,945G                         | 9,55                            | 7,49         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | £ 0,39                    | £ 0,5     | 08.07.15                        |       | SHB    | 813957                 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity                     | 1                              | 40,82 G                  | 41,74G                         | 44,91                           | 36,17        |
| 4            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,85 | 08.07.15                        |       | MWB    | 930419                 | LU0099919721 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond            | 1                              | 17 G                     | 17,07G                         | 18,59                           | 15,6         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 257158                 | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity               | 1                              | 46,04 G                  | 46,94G                         | 50,74                           | 40,14        |
| 4            | Th.                       | Yen 18,71 | 08.07.15                        |       | SHB    | 255452                 | LU0149724121 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.          | 1                              | 8,83 G                   | 8,815G                         | 9,35                            | 7,13         |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,21 | 08.07.15                        |       | SHB    | 260621                 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity               | 1                              | 40,88 G                  | 41,85G                         | 45,01                           | 35,56        |
| 4            | US\$ 1,77                 | US\$ 1,74 | 08.07.15                        |       | MWB    | 260624                 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity              | 1                              | 103,41 G                 | 103,36G                        | 131,99                          | 86,17        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 260625                 | LU0164882085 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.          | 1                              | 60,96 G                  | 60,85G                         | 63,53                           | 48,57        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 260626                 | LU0149725797 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.         | 1                              | 32,55 G                  | 32,71G                         | 35,4                            | 28,37        |
| 4            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,37 | 08.07.15                        |       | MWB    | 260628                 | LU0149724634 | HSBC GIF-Singapore Equity              | 1                              | 27,23 G                  | 26,97G                         | 34,56                           | 24,19        |
| 4            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,12 | 08.07.15                        |       | MWB    | 260630                 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond                | 1                              | 9,89 G                   | 9,89G                          | 10,28                           | 8,89         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 260916                 | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity                     | 1                              | 50,42 G                  | 51,53G                         | 54,51                           | 43,94        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 263205                 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity          | 1                              | 44,98 G                  | 44,97G                         | 55,83                           | 37,72        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 263211                 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity                | 1                              | 79,6 G                   | 79,18G                         | 106,05                          | 65,69        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 263222                 | LU0164872284 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity         | 1                              | 11,89 G                  | 11,89G                         | 15,15                           | 9,91         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 263227                 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity              | 1                              | 118,02 G                 | 117,62G                        | 148,56                          | 98,11        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 263233                 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity                 | 1                              | 138,76 G                 | 137,53G                        | 169,45                          | 123,55       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 263234                 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity                 | 1                              | 130,48 G                 | 129,38G                        | 159,62                          | 114,1        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 263243                 | LU0164902453 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.         | 1                              | 29,3 G                   | 29,41G                         | 31,8                            | 25,68        |
| 4            | Euro 0,14                 | Euro 0,47 | 02.10.15                        |       | MWB    | 120851                 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond          | 1                              | 21,66 G                  | 21,68G                         | 22,63                           | 21,24        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 120858                 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond                     | 1                              | 26,14 G                  | 26,17G                         | 27,52                           | 25,62        |
| 4            | Euro 0,43                 | Euro 0,25 | 08.07.15                        |       | SHB    | 120859                 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond                     | 1                              | 19,61 G                  | 19,63G                         | 20,71                           | 19,26        |
| 4            | Euro 0,91                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 120866                 | LU0165130591 | HSBC GIF-Euro Reserve                  | 1                              | 15,4 G                   | 15,4G                          | 15,5                            | 15,28        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120873                 | LU0164939612 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos          | 1                              | 47,87 G                  | 48,13G                         | 58,5                            | 39,28        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120174                 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond                | 1                              | 14,49 G                  | 14,5G                          | 14,93                           | 12,9         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120180                 | LU0165130674 | HSBC GIF-Euro Reserve                  | 1                              | 17,32 G                  | 17,32G                         | 17,35                           | 17,31        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120192                 | LU0166156926 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.         | 1                              | 26,19 G                  | 26,09G                         | 28,45                           | 24,26        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 120193                 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.          | 1                              | 65,1 G                   | 66,24G                         | 69,56                           | 54,33        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120194                 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.          | 1                              | 62,41 G                  | 63,5G                          | 66,85                           | 51,98        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120204                 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity               | 1                              | 38,04 G                  | 39,01G                         | 41,68                           | 32,95        |
| 4            | Euro 0,22                 | Euro 0,19 | 08.07.15                        |       | MWB    | 120205                 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity               | 1                              | 34,27 G                  | 34,89G                         | 37,56                           | 29,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120412                 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity              | 1                              | 34,11 G                  | 33,61G                         | 42,76                           | 30,37        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120418                 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond                   | 1                              | 15,48 G                  | 15,48G                         | 16,06                           | 14,36        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120434                 | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond            | 1                              | 31,33 G                  | 31,51G                         | 32,8                            | 27,82        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120452                 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond              | 1                              | 25,46 G                  | 25,48G                         | 26,25                           | 25,02        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,29 | 08.07.15                        |       | MWB    | 120454                 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond              | 1                              | 17,02 G                  | 17,03G                         | 17,79                           | 16,72        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 120850                 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond          | 1                              | 37,67 G                  | 37,72G                         | 38,32                           | 36,68        |
| 4            | US\$ 1,93                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 974873                 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity                 | 1                              | 136,65 G                 | 135,65G                        | 167,6                           | 121,75       |
| 4            | US\$ 2,3                  | US\$ 2,27 | 08.07.15                        |       | SHB    | 974461                 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity              | 1                              | 102,46 G                 | 102,25G                        | 130,92                          | 85,18        |
| 4            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,01 | 08.07.15                        |       | MWB    | 974462                 | LU0039216626 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.           | 1                              | 28,23 G                  | 28,24G                         | 30,63                           | 24,82        |
| 4            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,02 | 08.07.15                        |       | SHB    | 974464                 | LU0011818662 | HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.         | 1                              | 34,23 G                  | 34,2G                          | 37,15                           | 29,94        |
| 4            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,23 | 08.07.15                        |       | MWB    | 974465                 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond                   | 1                              | 12,24 G                  | 12,21G                         | 12,84                           | 11,48        |
| 4            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,15 | 08.07.15                        |       | SHB    | 974466                 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond                | 1                              | 9,91 G                   | 9,91G                          | 10,3                            | 8,9          |
| 4            | Yen 1,93                  | Yen 4,83  | 08.07.15                        |       | SHB    | 973761                 | LU0011818076 | HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.          | 1                              | 9,27 G                   | 9,26G                          | 9,69                            | 7,4          |
| 4            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,43 | 08.07.15                        |       | MWB    | 973762                 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity          | 1                              | 40,31 G                  | 40,22G                         | 50,59                           | 33,35        |
| 4            | Euro 0,38                 | Euro 0,39 | 08.07.15                        |       | MWB    | 973763                 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity               | 1                              | 40,69 G                  | 41,44G                         | 44,63                           | 35,29        |
| 4            | US\$ 0,69                 | US\$ 0,6  | 08.07.15                        |       | MWB    | 972629                 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity                | 1                              | 74,97 G                  | 74,83G                         | 100,75                          | 59,69        |
| 4            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,35 | 08.07.15                        |       | SHB    | 988048                 | LU0082770016 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos          | 1                              | 43,98 G                  | 44,34G                         | 54,07                           | 35,86        |
| 4            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,17 | 08.07.15                        |       | MWB    | 986463                 | LU0054450605 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity         | 1                              | 11,08 G                  | 11,12G                         | 14,3                            | 9,33         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity               | 1                              | 3,79 G                   | 3,97G                          | 4,65                            | 2,95         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MU2P                 | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.         | 1                              | 11,23 G                  | 11,28G                         | 12,47                           | 10,3         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                              |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,18 | 08.07.15                        |       | SHB    | A0J3HS                 | LU0254986077 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.       | 1                              | 8,89 G                   | 8,93G                          | 12,37                           | 7,74         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J3HT                 | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity               | 1                              | 9,5 G                    | 9,55G                          | 13,01                           | 8,28         |
| 4            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,17 | 08.07.15                        |       | SHB    | A0J3PA                 | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                 | 1                              | 9,92 G                   | 10,02G                         | 13,15                           | 8,38         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J3PB                 | LU0254981946 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                 | 1                              | 10,45 G                  | 10,56G                         | 13,68                           | 8,83         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HGY6                 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond               | 1                              | 8,86 G                   | 8,86G                          | 9,91                            | 8,15         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ER9J                 | LU0223212266 | HSBC GIF - Korean Equity                     | 1                              | 11,59 G                  | 11,63G                         | 14,13                           | 9,72         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ER9K                 | LU0223212779 | HSBC GIF - Korean Equity                     | 1                              | 11,63 G                  | 11,64G                         | 14,14                           | 9,72         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EAGX                 | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                | 1                              | 15,52 G                  | 15,38G                         | 19,23                           | 13,87        |
| 4            | Euro 0,08                 | Euro 0,18 | 08.07.15                        |       | SHB    | A0EAGY                 | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                | 1                              | 14,64 G                  | 14,52G                         | 18,3                            | 12,89        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EADC                 | LU0213956849 | HSBC GIF-Euroland Growth                     | 1                              | 15,25 G                  | 15,55G                         | 16,56                           | 13,06        |
| 4            | Euro 0,14                 | Euro 0,11 | 08.07.15                        |       | SHB    | A0EADD                 | LU0213957060 | HSBC GIF-Euroland Growth                     | 1                              | 13,43 G                  | 13,74G                         | 14,67                           | 11,53        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DPVD                 | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di               | 1                              | 17,26 G                  | 17,29G                         | 20,97                           | 14,6         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D85R                 | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity                         | 1                              | 15,7 G                   | 15,97G                         | 20,55                           | 13,21        |
| 4            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,52 | 08.07.15                        |       | MWB    | A0D85S                 | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity                         | 1                              | 14,48 G                  | 14,74G                         | 19,49                           | 12,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D8GA                 | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity                       | 1                              | 14,93 G                  | 14,76G                         | 18,72                           | 13,09        |
| 4            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,25 | 08.07.15                        |       | MWB    | A0D8GB                 | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity                       | 1                              | 12,45 G                  | 12,39G                         | 15,96                           | 10,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DJ0P                 | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity                       | 1                              | 12,05 G                  | 12,15G                         | 19,02                           | 10           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D9FL                 | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity                     | 1                              | 24,13 G                  | 24,08G                         | 30,5                            | 18,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D9FM                 | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity                     | 1                              | 18,2 G                   | 18,13G                         | 22,76                           | 14,01        |
| 4            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,23 | 31.07.15                        |       | SHB    | A0DP5K                 | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di               | 1                              | 13,54 G                  | 13,42G                         | 16,81                           | 11,72        |
| 4            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,28 | 08.07.15                        |       | MWB    | A0DNSL                 | LU0196696701 | HSBC GIF-Brazil Equity                       | 1                              | 11,25 G                  | 11,43G                         | 18,25                           | 9,42         |
| 1            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,1  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.      | 1                              | 3,79 G                   | 3,782G                         | 4,99                            | 2,92         |
| 1            | Euro 0,87                 | Euro 0,76 | 30.07.15                        |       | SHB    | A1C0BB                 | DE000A1C0BB7 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF                   | 1                              | 35,23 G                  | 35,34G                         | 39,33                           | 30,93        |
| 1            | £ 2,2                     | £ 1,42    | 30.07.15                        |       | SHB    | A1C0BC                 | DE000A1C0BC5 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                 | 1                              | 89,44 G                  | 89,25G                         | 99,83                           | 79,92        |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,18 | 23.07.15                        |       | SHB    | A1C0BD                 | DE000A1C0BD3 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF                      | 1                              | 26,75 G                  | 26,7G                          | 28,35                           | 21,38        |
| 1            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,14 | 16.07.15                        |       | SHB    | A1C22K                 | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                    | 1                              | 18,52 G                  | 18,42G                         | 19,14                           | 15,86        |
| 1            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,18 | 16.07.15                        |       | SHB    | A1C22M                 | DE000A1C22M3 | HSBC MSCI USA UCITS ETF                      | 1                              | 19,45 G                  | 19,33G                         | 20,01                           | 16,5         |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,25 | 16.07.15                        |       | SHB    | A1C22N                 | DE000A1C22N1 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                       | 1                              | 10,99 G                  | 10,98G                         | 16,99                           | 9,04         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NE9G                 | LI0034492384 | IFM Independent Fund Management AG           | 1                              | 196,37 G                 | 195,28G                        | 232,03                          | 172,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8K9                 | LI0039541953 | PI Global Value Fund                         | 1                              | 11,95 G                  | 12,21G                         | 14,21                           | 10,95        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZR6                 | IE00B0S5SG80 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd                | 1                              | 1,66 G                   | 1,702G                         | 1,78                            | 1,37         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ERBP                 | GB00B04C4877 | Ignis Investment Services Ltd.               | 1                              | 2,4 G                    | 2,4G                           | 3,19                            | 1,9          |
| 5            | Euro 0,46                 | Euro 0,57 | 19.06.15                        |       | SHB    | 989698                 | LU0097711666 | International Financial Data Services Ltd.   | 1                              | 43,13 G                  | 43,13G                         | 45,65                           | 41,91        |
| 5            | Euro 0,46                 | Euro 0,6  | 19.06.15                        |       | SHB    | 989699                 | LU0097712045 | Investec Fds Sr. II-GI Energy                | 1                              | 46,74 G                  | 47,14G                         | 50,16                           | 44,7         |
| 5            | Euro 0,24                 | Euro 0,45 | 19.06.15                        |       | SHB    | 989700                 | LU0097712474 | International Fund Management S.A.           | 1                              | 52,18 G                  | 52,89G                         | 57,86                           | 48,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1                              | 54,13 G                  | 54,38G                         | 62,52                           | 50,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4 | APO Vivace INKA                              | 1                              | 56,58 G                  | 56,48G                         | 66,53                           | 49,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8 | Keppler Lingohr Global Equity                | 1                              | 63,31 G                  | 63,65G                         | 65,23                           | 59,76        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | SHB    | A0JDP8                 | DE000A0JDP86 | HSBC Trinkaus Discountstrukt.                | 1                              | 1.074,32 G               | 1075,45G                       | 1.113,49                        | 1.031,67     |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4 | INKA Rendite Strategie Plus                  | 1                              | 56,41 G                  | 56,4G                          | 56,94                           | 55,23        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0HGMH                 | DE000A0HGMH0 | HSBC Trinkaus Rendite Substanz               | 1                              | 207,22 G                 | 209,7G                         | 213,45                          | 179,08       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0HGMJ                 | DE000A0HGMJ6 | Flossbach von Storch Fundament               | 1                              | 74,12 G                  | 75,82G                         | 80,73                           | 62           |
| 7            | Euro 2,2                  | Euro 1,5  | 21.08.15                        |       | MWB    | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5 | LAPLACE Euroland Equity                      | 1                              | 121,39 G                 | 121,41G                        | 126,61                          | 118,73       |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,7  | 18.02.15                        |       | SHB    | A1H56E                 | DE000A1H56E7 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA                | 1                              | 63,43 G                  | 64,68G                         | 71,23                           | 56,04        |
| 7            | Euro 0,22                 | Euro 0,26 | 20.08.15                        |       | SHB    | A0RAD6                 | DE000A0RAD67 | apo European Equities                        | 1                              | 56,06 G                  | 56,18G                         | 57,47                           | 55,09        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | SHB    | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9 | HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.               | 1                              | 64,42 G                  | 65,43G                         | 74,04                           | 61,15        |
| 1            | Euro 0,5                  | Th.       | 30.12.14                        |       | MWB    | A0YJMG                 | DE000A0YJMG1 | DuoPlus                                      | 1                              | 89,93                    | 89,87G-90,88                   | 90,88                           | 76,15        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A1JMPZ                 | DE000A1JMPZ7 | WHC - Global Discovery                       | 1                              | 154,46 G                 | 155,06G                        | 159,44                          | 134,85       |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,17 | 26.05.15                        |       | MWB    | A1WZ2J                 | DE000A1WZ2J4 | Flossbach von Storch Fundament               | 1                              | 67,57 G                  | 68,86G-9,66                    | 69,66                           | 56,13        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | DWSORW                 | DE000DWSORW5 | SPS Value Selection                          | 1                              | 122,14 G                 | 122,18G                        | 129,05                          | 119,13       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | 515200                 | DE0005152003 | Gothaer Comfort Ertrag                       | 1                              | 56,45 G                  | 56,46G                         | 60,19                           | 55           |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | HSBC Tr. Corp. Bonds Europa                  | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                              |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 10           | Euro 0,14                 | Euro 0,19 | 24.11.14                        |       | MWB    | 532422                 | DE0005324222 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1                              | 50,99 G                  | 51,03G                         | 51,73           | 50,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 532429                 | DE0005324297 | apo Vario Zins Plus                          | 1                              | 63,84 G                  | 63,93G                         | 66,12           | 61,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 532430                 | DE0005324305 | apo Piano INKA                               | 1                              | 61,58 G                  | 61,97G                         | 64,42           | 58,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 532431                 | DE0005324313 | apo Mezzo INKA                               | 1                              | 55,5 G                   | 55,77G                         | 59,29           | 48,95        |
| 8            | Euro 1,36                 | Euro 0,69 | 22.09.15                        |       | SHB    | 532455                 | DE0005324552 | apo Forte INKA                               | 1                              | 47,29 G                  | 47,3G                          | 48,18           | 47,13        |
| 10           | Euro 1,36                 | Euro 1,29 | 17.11.15                        |       | MWB    | 847109                 | DE0008471095 | HSBC Trinkaus Kurzläufer                     | 1                              | 60,33 G                  | 60,35G                         | 64,36           | 59,25        |
| 10           | Euro 1,75                 | Euro 1,74 | 24.11.14                        |       | MWB    | 793988                 | DE0007939886 | Gothaer Euro-Rent                            | 1                              | 46,49 G                  | 46,49G                         | 47,34           | 46,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 848980                 | DE0008489808 | apo Rendite Plus INKA                        | 1                              | 183,38 G                 | 186,66G                        | 206,6           | 160,42       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | 975682                 | DE0009756825 | HSBC Trinkaus German Equity                  | 1                              | 101,8 G                  | 103,01G                        | 113,27          | 91,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 975714                 | DE0009757146 | HSBC Trinkaus Sector Rotation                | 1                              | 47,61 G                  | 47,36G                         | 48,1            | 37,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 975727                 | DE0009757278 | Lingohr Japan Equity                         | 1                              | 56,52 G                  | 56,54G                         | 57,04           | 56,17        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | WoWi Renditefonds                            | 1                              |                          |                                |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Invesco Global Asset Management Ltd.         |                                |                          |                                |                 |              |
| 2            | £ 0,09                    | £ 0,11    | 02.02.15                        |       | MWB    | 791605                 | IE0030382794 | IFS - Invesco UK Equity Fund                 | 1                              | 11,15 G                  | 11,27G                         | 12,71           | 9,96         |
| 12           | US\$ 1,01                 | US\$ 0,49 | 02.06.15                        |       | SHB    | 564721                 | IE0001673817 | IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd               | 1                              | 19,66 G                  | 19,68G                         | 20,68           | 17,42        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987084                 | IE0003594896 | IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.               | 1                              | 111,81 G                 | 112,2G                         | 120,93          | 97,91        |
| 2            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,03 | 02.02.15                        |       | MWB    | 986589                 | IE0030381945 | IFS-Invesco Asian Equity Fund                | 1                              | 5,77 G                   | 5,74G                          | 6,8             | 4,92         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986695                 | IE0003842543 | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd               | 1                              | 28,97 G                  | 29,28G                         | 33,32           | 21,89        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972448                 | IE0003708116 | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.               | 1                              | 180,42 G                 | 181,39G                        | 190,84          | 138,55       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972452                 | IE0000939706 | IFS 1-Invesco Japanese Equity                | 1                              | 17,69 G                  | 17,73G                         | 18,18           | 14,01        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972459                 | IE0003707928 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd               | 1                              | 14,93 G                  | 14,87G                         | 15,29           | 12,16        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972460                 | IE0003708009 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd               | 1                              | 16,52 G                  | 16,62G                         | 17,01           | 13,73        |
| 12           | US\$ 0,62                 | US\$ 0,39 | 01.12.14                        |       | MWB    | 972231                 | IE0003702317 | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.               | 1                              | 82,92 G                  | 82,44G                         | 99,64           | 73,42        |
| 12           | US\$ 0,64                 | US\$ 0,27 | 02.06.15                        |       | MWB    | 972235                 | IE0003702192 | IFS 2-Invesco Bond Fund                      | 1                              | 24,92 G                  | 24,89G                         | 25,92           | 22,86        |
| 12           | Th.                       | US\$ 0,09 | 01.12.14                        |       | MWB    | 972247                 | IE0003600388 | IFS 1-Invesco Pacific Equity                 | 1                              | 43,95 G                  | 43,93G                         | 50,59           | 37,7         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972249                 | IE0003600727 | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.                | 1                              | 33,1 G                   | 33,27G                         | 38,73           | 28,67        |
| 12           | US\$ 0,06                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 974759                 | IE0003583568 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund                | 1                              | 48,87 G                  | 48,65G                         | 61,06           | 39,37        |
| 12           | US\$ 0,44                 | US\$ 0,13 | 01.12.14                        |       | SHB    | 974760                 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund                | 1                              | 53,54 G                  | 53,22G                         | 66,35           | 43,71        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973547                 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco GI Health Care                 | 1                              | 118,01 G                 | 117,76G                        | 136,88          | 104,76       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973548                 | IE0003824301 | IFS 3-Invesco GI Health Care                 | 1                              | 131,81 G                 | 131,45G                        | 152,55          | 116,83       |
| 12           | US\$ 0,68                 | US\$ 0,35 | 02.06.15                        |       | SHB    | 973168                 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco GI High Income                 | 1                              | 11,54 G                  | 11,55G                         | 12,46           | 10,53        |
| 2            | Euro 0,01                 | Euro 0,02 | 02.02.15                        |       | SHB    | A0BL7Y                 | IE0030382133 | IFS-Invesco Conti.European Eq.               | 1                              | 8,85 G                   | 9,06G                          | 9,79            | 7,56         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Invesco Management S.A.                      |                                |                          |                                |                 |              |
| 3            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,08 | 02.03.15                        |       | SHB    | A0QZZQ                 | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd               | 1                              | 17,83 G                  | 18,2G                          | 20,27           | 15,67        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CV20                 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund                          | 1                              | 17,65 G                  | 17,89G                         | 22,87           | 14,45        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NJXK                 | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand                 | 1                              | 11,9 G                   | 11,91G                         | 14,39           | 10,45        |
| 3            | £ 0,03                    | £ 0,01    | 01.06.15                        |       | SHB    | A0LELM                 | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd                | 1                              | 1,39 G                   | 1,393G                         | 1,43            | 1,27         |
| 3            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,35 | 02.03.15                        |       | SHB    | A0LELN                 | LU0267984937 | Invesco GI. Struct. Equity Fd                | 1                              | 43,85 G                  | 43,65G                         | 46,54           | 36,51        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LF47                 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                 | 1                              | 47,27 G                  | 47,28G                         | 54,63           | 40,85        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JKJC                 | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd               | 1                              | 12,47 G                  | 12,53G                         | 14,51           | 11,28        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J20D                 | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income              | 1                              | 19,76 G                  | 19,84G                         | 20,82           | 18,97        |
| 3            | Euro 0,28                 | Euro 0,2  | 01.06.15                        |       | SHB    | A0J20E                 | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income              | 1                              | 13,88 G                  | 13,94G                         | 14,85           | 13,38        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J20H                 | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                | 1                              | 16,96 G                  | 16,95G                         | 17,77           | 16,75        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B6Q9                 | LU0194779913 | Invesco European Growth Equ.Fd               | 1                              | 24,93 G                  | 25,11G                         | 26,43           | 21,1         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 260856                 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd               | 1                              | 11,82 G                  | 11,86G                         | 12,34           | 11,81        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 658697                 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund                          | 1                              | 17,72 G                  | 17,84G                         | 22,93           | 14,42        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 692197                 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity                 | 1                              | 19,41 G                  | 19,41G                         | 20,98           | 17,39        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 796421                 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.               | 1                              | 17,29 G                  | 17,71G                         | 18,35           | 14,76        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 796422                 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.               | 1                              | 18,69 G                  | 19,15G                         | 19,87           | 15,87        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973787                 | LU0028121183 | Invesco US Dollar Reserve Fund               | 1                              | 81,01 G                  | 81,09G                         | 82,28           | 71,98        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973788                 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd               | 1                              | 19,39 G                  | 19,91G                         | 21,86           | 17,13        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973789                 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap               | 1                              | 22,65 G                  | 22,96G                         | 23,69           | 18,32        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973790                 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity               | 1                              | 7,44 G                   | 7,61G                          | 8,44            | 6,12         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973792                 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity                 | 1                              | 41,58 G                  | 41,36G                         | 48,99           | 34,58        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974035                 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure Fund                  | 1                              | 34,22 G                  | 34,08G                         | 35,48           | 29,13        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933797                 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit                | 1                              | 2,87 G                   | 2,87G                          | 2,97            | 2,85         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933799                 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund                    | 1                              | 320,96 G                 | 320,95G                        | 322,25          | 320,95       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986881                 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq.               | 1                              | 94,73 G                  | 94,3G                          | 109,72          | 82,5         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015          | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                                |                                |                          |                                         |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986051                 | LU0066341099 | Invesco Management S.A.<br>Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                                      | 1                              | 7,08 G                   | 7,09G                                   | 7,38                            | 6,8          |
| 1            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,04 | 02.01.15                        |       | SHB    | A0QYFN                 | LU0345776255 | Investec Asset Management Ltd.<br>Investec Gl.St.Fd-Asian Equity<br>IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1                              | 27,82 G                  | 27,7G                                   | 34,43                           | 23,18        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAC3                 | LU0389403337 | Silk - African Lions Fund                                                                      | 1                              | 125,25 G                 | 124,48G                                 | 158,91                          | 118,1        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RBNF                 | LU0395352460 | apo VV Premium - Privat                                                                        | 1                              | 82,25 G                  | 82,07G                                  | 89,73                           | 73,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RMX2                 | LU0425811519 | StarCapital Allocator                                                                          | 1                              | 129,63 G                 | 129,49G                                 | 150,63                          | 122,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X82B                 | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds                                                                       | 1                              | 33,24                    | 32,98G-3-3,09-3,33                      | 39,82                           | 29,32        |
| 10           |                           |           |                                 |       | SHB    | A117ZV                 | LU1090079432 | MS-Global One                                                                                  | 1                              | 95,24                    | 94,21G                                  | 101,71                          | 85,89        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C1NM                 | LU0523945383 | Silk - African Lions Fund                                                                      | 1                              | 66,79 G                  | 66,49G                                  | 85,24                           | 63,09        |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A14YCV                 | LU1276853394 | CME Gold & Silver Equity Fund                                                                  | 1                              | 94,62 G                  | 94,96G                                  | 108,1                           | 93,65        |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A14YCW                 | LU1276853808 | CME Gold & Silver Equity Fund                                                                  | 1                              | 94,62 G                  | 94,96G                                  | 108,5                           | 93,64        |
| 7            | Euro 0,11                 | Euro 0,13 | 23.10.15                        |       | MWB    | A1H6AE                 | LU0580224037 | Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.                                                                  | 1                              | 11,23 G                  | 11,31G                                  | 12,08                           | 10,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CXWP                 | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds                                                                    | 1                              | 69,25                    | 69,07-9,47                              | 72,49                           | 59,3         |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,85 | 03.08.15                        |       | SHB    | A1W1QC                 | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative                                                                    | 1                              | 110,38 G                 | 110,53G                                 | 111,69                          | 107,99       |
| 4            | Euro 0,4                  | Euro 0,35 | 03.08.15                        |       | SHB    | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced                                                                        | 1                              | 128,16 G                 | 127,92G                                 | 128,97                          | 122,08       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JU42                 | LU0756285440 | SPI Bangladesh Fund FCP                                                                        | 1                              | 93,1 G                   | 93,09G                                  | 97,96                           | 79,61        |
| 10           |                           | Euro 0,36 | 12.02.15                        |       | SHB    | A1XFE0                 | LU1044465158 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                                                                 | 1                              | 110,19 G                 | 110,76G                                 | 118,76                          | 95,4         |
| 10           |                           | Euro 0,45 | 12.02.15                        |       | SHB    | A1XFE1                 | LU1044465404 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                                                                 | 1                              | 109,24 G                 | 111,05G                                 | 118,22                          | 94,74        |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 1,49 | 07.04.15                        |       | SHB    | A0NE9D                 | LU0350239504 | StarCapital Huber-Strategy 1                                                                   | 1                              | 130,66 G                 | 132,06G                                 | 149,74                          | 121,76       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q72H                 | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                                                                       | 1                              | 84                       | 83,57-3,4-3,23-4,36-4,18-3,95-4,06-4,64 | 87,39                           | 69,5         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q748                 | LU0383117511 | WAC - Fonds 1                                                                                  | 1                              | 137,13 G                 | 137,22G                                 | 147,23                          | 118,65       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NH3A                 | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1                                                                   | 1                              | 154 G                    | 156,5G                                  | 167,5                           | 12           |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJKN                 | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2                                                                   | 1                              | 157 G                    | 158,5G                                  | 169,5                           | 152          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJKP                 | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3                                                                   | 1                              | 152 G                    | 154,5G-4,5-4,5                          | 167                             | 136          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJKQ                 | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4                                                                   | 1                              | 141,6 G                  | 143,6G                                  | 155,6                           | 134,6        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MN91                 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced                                                                        | 1                              | 138,72 G                 | 139,78G                                 | 145,91                          | 126,01       |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,09 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MYJG                 | LU0313459959 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv                                                                  | 1                              | 11 G                     | 11,01G                                  | 11,2                            | 10,73        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX7L                 | LU0313461773 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020                                                                  | 1                              | 13,19 G                  | 13,19G                                  | 13,3                            | 12,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX7M                 | LU0313461930 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030                                                                  | 1                              | 14,98 G                  | 14,97G                                  | 15,26                           | 14,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MX7N                 | LU0313462318 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040                                                                  | 1                              | 16,11 G                  | 16,1G                                   | 16,4                            | 15,01        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,03 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZ0R                 | LU0318489035 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth                                                                  | 1                              | 13,52 G                  | 13,46G                                  | 14,43                           | 12           |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 0,11 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZ0S                 | LU0318491288 | S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced                                                                  | 1                              | 11,17 G                  | 11,16G                                  | 11,47                           | 10,56        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,08 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZ0T                 | LU0318491874 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions                                                                 | 1                              | 10,92 G                  | 10,97G                                  | 11,74                           | 9,89         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,03 | 23.10.15                        |       | SHB    | A0MZ0U                 | LU0318492419 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth                                                                 | 1                              | 14,96 G                  | 14,95G                                  | 15,56                           | 13,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JMLV                 | LU0254565053 | PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX                                                                 | 1                              | 137,52 G                 | 137,53G                                 | 145,21                          | 116,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KFA1                 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                                                                 | 1                              | 15 G                     | 15G                                     | 24,66                           | 14,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.00                        |       | MWB    | A0M550                 | LU0327615422 | Gl Family Strategy II-Equity                                                                   | 1                              | 81,75 G                  | 81,61G                                  | 91,27                           | 75,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M2KX                 | LU0324262988 | Gl Family Strategy I-Income                                                                    | 1                              | 107,73 G                 | 107,85G                                 | 115,2                           | 103,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLQE                 | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend & Value                                                                   | 1                              | 88,6 G                   | 88,22G-9,33                             | 102,05                          | 80,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value                                                                   | 1                              | 53,76 G                  | 53,71G                                  | 62,21                           | 49,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ML6U                 | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                                                                 | 1                              | 62 G                     | 59,23G                                  | 69,5                            | 44,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J3PV                 | LU0254322158 | G&P Invest-G&P-Struktur                                                                        | 1                              | 9,83 G                   | 9,81G                                   | 10,19                           | 8,89         |
| 1            | Th.                       | Euro 6,98 | 05.05.14                        |       | SHB    | A0J23B                 | LU0256567925 | StarCap FCP-Winbonds +                                                                         | 1                              | 159,04 G                 | 158,86G                                 | 170,48                          | 153,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5CE                 | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic                                                                        | 1                              | 42,57 G                  | 43,07G                                  | 46,3                            | 39,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | apo Medical Opportunities                                                                      | 1                              | 122,38 G                 | 122,92G                                 | 134,54                          | 114,2        |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,18 | 30.04.15                        |       | SHB    | A0D9KC                 | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte                                                                      | 1                              | 129,52 G                 | 130,14G                                 | 138,68                          | 118,17       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0CAV2                 | LU0191372795 | Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg                                                                 | 1                              | 13,91 G                  | 14,07G-4,5G                             | 14,94                           | 13,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989614                 | LU0095335757 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth                                                                  | 1                              | 28,43 G                  | 28,45G                                  | 30,21                           | 24,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 791695                 | LU0136335097 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth                                                                 | 1                              | 23,8 G                   | 23,97G                                  | 24,58                           | 21,62        |
| 1            | Euro 0,86                 | Euro 3,25 | 07.04.15                        |       | SHB    | 805784                 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos                                                                      | 1                              | 155,23 G                 | 153,76G                                 | 187,1                           | 142,75       |
| 1            | Euro 4,53                 | Euro 4,44 | 07.04.15                        |       | SHB    | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos                                                                        | 1                              | 142,01 G                 | 141,94G                                 | 151,29                          | 138,94       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921622                 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik                                                                     | 1                              | 153,71 G                 | 153,73G                                 | 174,89                          | 138,38       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 136705                 | LU0168270881 | CVT Europa Absolute Select                                                                     | 1                              | 92,67 G                  | 93,21G                                  | 100,17                          | 84,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 157177                 | LU0158135631 | Gl Family Strategy I-Value                                                                     | 1                              | 133,49 G                 | 133,43G                                 | 153,31                          | 124,94       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 214466                 | LU0163675910 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv                                                                  | 1                              | 15,62 G                  | 15,63G                                  | 15,78                           | 15,1         |
| 1            | Euro 1,53                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 663307                 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values                                                                        | 1                              | 2.233,28 G               | 2283,11G                                | 2.344,1                         | 1.968,93     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 603364                 | LU0123374935 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                                                         | 1                              | 17,44 G                  | 17,68G                         | 18,61                           | 15,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973025                 | LU0048424138 | S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions                                                     | 1                              | 202,16 G                 | 201,37G                        | 231,26                          | 195,12       |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 1    | 16.04.15                        |       | MWB    | 973026                 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond                                                          | 1                              | 244,27 G                 | 244,19G                        | 303,84                          | 216,35       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,8  | 05.05.14                        |       | SHB    | 940076                 | LU0114997082 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets                                                        | 1                              | 177,62 G                 | 179,68G                        | 206,5                           | 165,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940641                 | LU0115579376 | StarCap FCP-Starpoint                                                              | 1                              | 14,78 G                  | 14,99G                         | 15,8                            | 12,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930920                 | LU0106280836 | FondsSel.SMR-Sauren GI.Gr.Plus                                                     | 1                              | 17,35 G                  | 17,4G                          | 17,62                           | 16,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930921                 | LU0106280919 | S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced                                                      | 1                              | 26,42 G                  | 26,46G                         | 28,68                           | 24,18        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971682                 | LU0037079380 | S.Fds-Sel.-Sauren GI.Opportun.                                                     | 1                              | 140,48 G                 | 141,09G                        | 158,59                          | 126,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989402                 | LU0093368008 | Öko-Aktiefonds                                                                     | 1                              | 88,36 G                  | 89,73G                         | 112,77                          | 64,72        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Istanbul Equity Fund                                                               | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987858                 | LU0085872058 | IS Portfolio Management Co.                                                        | 1                              | 43,66 G                  | 44,5G                          | 56,32                           | 34,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Equities                                                              | 1                              | 78,61 G                  | 78,7G                          | 95,7                            | 67,11        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Türkisfund - Bonds                                                                 | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                |                          |                                |                                 |              |
| 3            | Euro 1,41                 | Euro 0,9  | 15.07.15                        |       | SHB    | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                                                     | 1                              | 30,81 G                  | 30,71G                         | 34,37                           | 28,64        |
| 3            | Euro 1,23                 | Euro 1,33 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE                                                     | 1                              | 52,58 G                  | 52,53G                         | 66,6                            | 43,73        |
| 3            | Euro 1,34                 | Euro 1,36 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                                                     | 1                              | 79,36 G                  | 79,72G                         | 88,91                           | 69,25        |
| 3            | Euro 0,43                 | Euro 0,37 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE                                                     | 1                              | 19,12 G                  | 19,15G                         | 20,4                            | 16,15        |
| 3            | Euro 1,67                 | Euro 1,78 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                                                     | 1                              | 87,03 G                  | 87,2G                          | 99,95                           | 75,81        |
| 3            | Euro 0,79                 | Euro 0,82 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                                                     | 1                              | 39,24 G                  | 39,14G                         | 41,84                           | 32,47        |
| 3            | Euro 1,16                 | Euro 1,19 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                                                     | 1                              | 45,67 G                  | 45,63G                         | 47,98                           | 37,02        |
| 3            | Euro 1,25                 | Euro 1,07 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                                                     | 1                              | 65,73 G                  | 66G                            | 66,07                           | 53,38        |
| 3            | Euro 0,95                 | Euro 0,66 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                                                     | 1                              | 44,41 G                  | 44,41G                         | 49,82                           | 39,34        |
| 3            | Euro 0,71                 | Euro 0,88 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08K                 | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE                                                     | 1                              | 29,13 G                  | 29,19G                         | 31,48                           | 24,54        |
| 3            | Euro 0,72                 | Euro 0,97 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08L                 | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE                                                     | 1                              | 30,75 G                  | 30,75G                         | 33,88                           | 26,32        |
| 3            | Euro 1,43                 | Euro 0,64 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08M                 | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE                                                     | 1                              | 28,94 G                  | 28,92G                         | 34,56                           | 25,07        |
| 3            | Euro 1,53                 | Euro 1,44 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08N                 | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE                                                     | 1                              | 78,76 G                  | 78,67G                         | 81,8                            | 61,57        |
| 3            | Euro 0,95                 | Euro 0,74 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08P                 | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE                                                     | 1                              | 35,61 G                  | 35,62G                         | 37,95                           | 29,85        |
| 3            | Euro 0,59                 | Euro 0,45 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08Q                 | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE                                                     | 1                              | 34,27 G                  | 34,33G                         | 36,53                           | 29,16        |
| 3            | Euro 1,29                 | Euro 0,88 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08R                 | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE                                                     | 1                              | 35,35 G                  | 35,47G                         | 38,28                           | 29,72        |
| 3            | Euro 0,86                 | Euro 0,26 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0H08S                 | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE                                                     | 1                              | 24,71 G                  | 24,73G                         | 26,34                           | 21,29        |
| 3            | Euro 1,08                 | Euro 0,56 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE                                                     | 1                              | 26,32                    | 26,13G-6,21-6,24-6,25          | 29,74                           | 22,93        |
| 3            | Euro 0,51                 | Euro 0,45 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                                                     | 1                              | 19,39 G                  | 19,44G                         | 22,9                            | 17,91        |
| 3            | Euro 0,96                 | Euro 1,02 | 15.07.15                        |       | SHB    | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE                                                     | 1                              | 28,55 G                  | 27,96G                         | 44,16                           | 25,85        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | iShares Inc.                                                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,57 | 25.06.15                        |       | SHB    | A0B63A                 | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                                                      | 1                              | 50,39 G                  | 50,59G                         | 65,89                           | 45,43        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | iShares Trust                                                                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,06 | 25.03.15                        |       | SHB    | 657791                 | US4642875565 | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF                                                     | 1                              | 302,37 G                 | 306,92G                        | 376                             | 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                              | 4,62 G                   | 4,69G                          | 4,94                            | 3,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JLVD                 | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op                                                     | 1                              | 3,16 G                   | 3,23G                          | 3,31                            | 2,65         |
| 1            | Euro 0                    | Euro 0,02 | 31.12.14                        |       | SHB    | A0DPQW                 | IE0034388573 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan                                                     | 1                              | 1,7 G                    | 1,712G                         | 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                              | 3,31 G                   | 3,39G                          | 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                              | 2,2 G                    | 2,24G                          | 2,38                            | 1,9          |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Euro 3,16                 | Euro 2,37 | 08.10.15                        |       | SHB    | 972162                 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.                                                      | 1                              | 158,06 G                 | 158,13G                        | 164,13                          | 156,32       |
| 7            | Euro 1,58                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 974406                 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)                                                     | 1                              | 329,14 G                 | 330,79G                        | 350,86                          | 308,85       |
| 7            | sfrs 1,84                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 973499                 | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)                                                     | 1                              | 373,67 G                 | 374,8G                         | 412,75                          | 330,95       |
| 7            | Euro 1,14                 | Euro 0,41 | 08.10.15                        |       | MWB    | 973500                 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe                                                       | 1                              | 91,51 G                  | 92,66G                         | 99,28                           | 77,45        |
| 7            | Euro 1,54                 | Euro 0,93 | 08.10.15                        |       | SHB    | 973502                 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)                                                      | 1                              | 194,19 G                 | 193,4G                         | 208,27                          | 183,44       |
| 7            | Euro 1,11                 | Euro 0,58 | 08.10.15                        |       | SHB    | 986334                 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)                                                     | 1                              | 134,86 G                 | 135,14G                        | 142,83                          | 130,73       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986019                 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.                                                     | 1                              | 245,16 G                 | 244,64G                        | 301,43                          | 211,44       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988086                 | LU0096560650 | JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.                                                     | 1                              | 104,34 G                 | 105,77G                        | 119,55                          | 96,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988087                 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS EquiSar-Global                                                        | 1                              | 207,48 G                 | 205,05G                        | 224,2                           | 181,04       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921125                 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global                                                     | 1                              | 137,72 G                 | 141,88G                        | 152,13                          | 125,17       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 581365                 | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO                                                          | 1                              | 5,59 G                   | 5,59G                          | 6,63                            | 4,95         |
| 7            | Euro 1,68                 | Euro 1,3  | 08.10.15                        |       | SHB    | 113590                 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR                                                           | 1                              | 110,26 G                 | 110,29G                        | 115,02                          | 108,9        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6ES                 | LU0229773345 | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | 1                              | 165,97 G                 | 166,51G                        | 177,92                          | 146,06       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPPE                 | LU0198388380 | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-GlbI                      | 1                              | 157,3 G                  | 158,73G                        | 169,43                          | 143,13       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DLCW                 | LU0198389784 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR                    | 1                              | 199,09 G                 | 200,79G                        | 213,91                          | 175,31       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D9BW                 | LU0215909168 | JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)                    | 1                              | 161,09 G                 | 161,43G                        | 171,39                          | 145,86       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MR9N                 | LU0299602168 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.                    | 1                              | 56,08 G                  | 55,93G                         | 66,34                           | 50,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MM6T                 | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.                    | 1                              | 156,99 G                 | 158,78G                        | 170,81                          | 137,39       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MM6Z                 | LU0288930869 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.                    | 1                              | 53,25 G                  | 52,69G                         | 63,11                           | 47,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M90M                 | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water                    | 1                              | 163,67 G                 | 164,57G                        | 171,09                          | 141,68       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M8A4                 | LU0332259893 | JSS Mul.Label-OekoFI. EUR                         | 1                              | 46,96 G                  | 47,13G                         | 51,68                           | 46,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CTTV                 | LU0485309743 | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.                    | 1                              | 71,77 G                  | 71,85G                         | 90,42                           | 61,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 260656                 | IE0032746863 | Janus Capital International Ltd.                  | 1                              | 25,74 G                  | 25,76G                         | 27,07                           | 22,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 260657                 | IE0032746970 | Janus-INTECH US Core Fund                         | 1                              | 24,7 G                   | 24,71G                         | 26,23                           | 23,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 588442                 | IE0001257090 | Janus-INTECH US Core Fund                         | 1                              | 17,98 G                  | 17,92G                         | 18,74                           | 16,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 588443                 | IE0001256803 | Janus Capital-Perk.US Str.Val.                    | 1                              | 19,09 G                  | 19,04G                         | 19,88                           | 16,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921641                 | IE0004444828 | Janus Capital-Perk.US Str.Val.                    | 1                              | 15,96 G                  | 15,98G                         | 18,53                           | 14,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921652                 | IE0004445239 | Janus Capital-Opportun.Alpha                      | 1                              | 21,18 G                  | 21,16G                         | 22,09                           | 17,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 983738                 | IE0031027877 | Janus Capital-US Twenty Fund                      | 1                              | 20,29 G                  | 20,26G                         | 21,55                           | 17,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 983739                 | IE0031138864 | Janus Capital-US Research Fund                    | 1                              | 19,35 G                  | 19,29G                         | 20,62                           | 17,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 935591                 | IE0002122038 | Janus Capital-US Research Fund                    | 1                              | 27,98 G                  | 28,25G                         | 33,74                           | 26,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933841                 | IE0009511647 | Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd                     | 1                              | 17,35 G                  | 17,36G                         | 20,08                           | 16,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933845                 | IE0009531827 | Janus Capital-Opportun.Alpha                      | 1                              | 23,1 G                   | 23,03G                         | 24,4                            | 21,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933862                 | IE0009531827 | Janus Capital-US Twenty Fund                      | 1                              | 22,27 G                  | 22,29G                         | 22,98                           | 22,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 933862                 | IE0009516141 | Janus Capital-Flexible Income                     | 1                              | 22,27 G                  | 22,29G                         | 22,98                           | 22,24        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,23 | 16.09.15                        |       | MWB    | 926444                 | LU0104030142 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.       | 1                              | 19,13 G                  | 19,02G                         | 19,41                           | 15,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 799004                 | LU0115539156 | JPMorgan-Europe Technology Fd                     | 1                              | 107,05 G                 | 107,55G                        | 114,66                          | 87,42        |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,43 | 16.09.15                        |       | SHB    | 343439                 | LU0168341575 | JPMorg.I.-Japan Advantage Eq.                     | 1                              | 32,51 G                  | 32,49G                         | 35,98                           | 28,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602961                 | LU0117895796 | JPMorgan-Global Focus Fund                        | 1                              | 23,75 G                  | 24,28G                         | 27,64                           | 20,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602963                 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                    | 1                              | 25,71 G                  | 25,93G                         | 32,08                           | 22,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 602967                 | LU0119078227 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                    | 1                              | 16 G                     | 16,16G                         | 17,11                           | 13,59        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602968                 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund                       | 1                              | 12,71 G                  | 13,01G                         | 13,88                           | 11,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602993                 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Equity Fund                       | 1                              | 14,97 G                  | 15,3G                          | 15,96                           | 12,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602994                 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                    | 1                              | 15,82 G                  | 16,17G                         | 17,62                           | 14,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603004                 | LU0117896174 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                    | 1                              | 25,27 G                  | 25,39G                         | 33,02                           | 21,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603005                 | LU0117896257 | JPMorgan-Latin America Equity                     | 1                              | 18,55 G                  | 18,47G                         | 22,08                           | 16,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603020                 | LU0119066727 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                    | 1                              | 19,37 G                  | 19,21G                         | 20,8                            | 16,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603260                 | LU0117867159 | JPMorgan-US Value Fund                            | 1                              | 32,21 G                  | 32,02G                         | 42,34                           | 27,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603261                 | LU0117881739 | JPMorgan-China Fund                               | 1                              | 49,1 G                   | 49,03G                         | 57,99                           | 43,55        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,32 | 16.09.15                        |       | MWB    | 580673                 | LU0119066131 | JPMorgan-India Fund                               | 1                              | 20,94 G                  | 20,77G                         | 22,69                           | 18,27        |
| 7            | Euro 0,24                 | Euro 0,4  | 16.09.15                        |       | MWB    | 580674                 | LU0119062650 | JPMorgan-US Value Fund                            | 1                              | 19,67 G                  | 19,77G                         | 21,57                           | 17,14        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,16 | 16.09.15                        |       | MWB    | 580675                 | LU0119067295 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                      | 1                              | 17,32 G                  | 17,24G                         | 18,69                           | 15,13        |
| 7            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,78 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577341                 | LU0117841782 | JPMorgan-Global Dynamic Fund                      | 1                              | 29,08 G                  | 28,89G                         | 36,23                           | 23,67        |
| 7            | US\$ 0,48                 | US\$ 1,12 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577342                 | LU0117842087 | JPMorgan-Greater China Fund                       | 1                              | 46,29 G                  | 46,19G                         | 58,8                            | 38,42        |
| 7            | US\$ 0,42                 | US\$ 1,08 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577343                 | LU0117842756 | JPMorgan-Hong Kong Fund                           | 1                              | 25,86 G                  | 25,62G                         | 32,71                           | 22,48        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,41 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577344                 | LU0117843481 | JPMorgan-Singapore Fund                           | 1                              | 13,12 G                  | 13,04G                         | 15,58                           | 11,15        |
| 7            | Euro 0,49                 | Euro 0,13 | 16.09.15                        |       | MWB    | 577346                 | LU0117839455 | JPMorgan-Taiwan Fund                              | 1                              | 19,12 G                  | 19,09G                         | 24,94                           | 14,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 659104                 | LU0115528548 | JPMorgan-Turkey Equity Fund                       | 1                              | 112,06 G                 | 111,88G                        | 120,33                          | 97,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988656                 | LU0088298020 | JPMorg.I.-Global Financials Fd                    | 1                              | 177,52 G                 | 177,09G                        | 187,19                          | 153,66       |
| 7            | US\$ 0,63                 | US\$ 0,78 | 16.09.15                        |       | MWB    | 988237                 | LU0083573666 | JPM-Glob.Select Equity Plus Fd                    | 1                              | 18,7 G                   | 18,66G                         | 22,95                           | 17,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988404                 | LU0070217475 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                    | 1                              | 189,55 G                 | 189,94G                        | 203,54                          | 163,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988414                 | LU0070211940 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd                    | 1                              | 1.212,18 G               | 1216,04G                       | 1.253,16                        | 1.168,72     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988417                 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Gl Conserv.Balanced                     | 1                              | 1.647,48 G               | 1660,32G                       | 1.729,28                        | 1.587,13     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988421                 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                    | 1                              | 1.252,32 G               | 1285,13G                       | 1.378,05                        | 1.099,58     |
| 7            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,78 | 16.09.15                        |       | MWB    | 986951                 | LU0074838565 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd                    | 1                              | 40,1 G                   | 40,9G                          | 49,43                           | 35,53        |
| 7            | Euro 0,46                 | Euro 0,41 | 16.09.15                        |       | MWB    | 986706                 | LU0072845869 | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.                    | 1                              | 8,68 G                   | 8,64G                          | 9,38                            | 8,42         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987583                 | LU0070214613 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                    | 1                              | 86,56 G                  | 87,01G                         | 92,2                            | 70,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987585                 | LU0070215933 | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd                    | 1                              | 201,29 G                 | 201,4G                         | 208,51                          | 179,5        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | JPMorg.I.-US Bond Fund                            | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987333                 | LU0070214290 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. | 1                              | 251,22 G                 | 249,99G                        | 261,17                          | 213,67       |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,01 | 16.09.15                        |       | MWB    | 987702                 | LU0082616367 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd               | 1                              | 9,74 G                   | 9,69G                          | 10,22                           | 7,98         |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,15 | 16.09.15                        |       | MWB    | 933912                 | LU0107398538 | JPMorgan-US Technology Fund                 | 1                              | 14,37 G                  | 14,53G                         | 15,38                           | 11,87        |
| 7            | Euro 0,2                  | Euro 0,23 | 16.09.15                        |       | MWB    | 933913                 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth              | 1                              | 15,28 G                  | 15,3G                          | 17                              | 13,63        |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,16 | 16.09.15                        |       | MWB    | 939859                 | LU0111753843 | JPMorgan-Europe Strategic Val.              | 1                              | 12,19 G                  | 12,24G                         | 13,43                           | 10,34        |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,13 | 16.09.15                        |       | MWB    | 939861                 | LU0111753769 | JPMorgan-Germany Equity Fund                | 1                              | 7 G                      | 7,01G                          | 7,79                            | 6,01         |
| 7            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,2  | 16.09.15                        |       | MWB    | 972079                 | LU0053687314 | JPMorgan-GI.Socially Responsi.              | 1                              | 31,81 G                  | 32,24G                         | 41,81                           | 27,69        |
| 7            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,01 | 16.09.15                        |       | SHB    | 971759                 | LU0053671581 | JPMorgan-Latin America Equity               | 1                              | 130,76 G                 | 130,38G                        | 147,76                          | 116,45       |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,02 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971602                 | LU0053696224 | JPMorgan-US Small Cap Growth                | 1                              | 26,24 G                  | 25,9G                          | 27,2                            | 19,33        |
| 7            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,02 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971603                 | LU0053666078 | JPMorgan-Japan Equity Fund                  | 1                              | 135,1 G                  | 134,67G                        | 137,38                          | 112,43       |
| 7            | Euro 0,51                 | Euro 0,31 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971604                 | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund                | 1                              | 46,89 G                  | 47,37G                         | 50,89                           | 39,88        |
| 7            | Euro 0,6                  | Euro 1,38 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971605                 | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund               | 1                              | 47,84 G                  | 48,41G                         | 52,77                           | 42,27        |
| 7            | US\$ 0,04                 | US\$ 0,43 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971606                 | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund                 | 1                              | 26,49 G                  | 26,33G                         | 28,43                           | 22,52        |
| 7            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,29 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971607                 | LU0053696067 | JPMorgan-GI Unconstrained Eq.               | 1                              | 10,95 G                  | 10,94G                         | 11,61                           | 10,37        |
| 7            | US\$ 0,06                 | US\$ 1,11 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971609                 | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond              | 1                              | 68,65 G                  | 68,68G                         | 76,03                           | 57,19        |
| 7            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,85 | 16.09.15                        |       | MWB    | 971611                 | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                | 1                              | 156,02 G                 | 154,66G                        | 167,83                          | 136,92       |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,27 | 16.09.15                        |       | MWB    | 974541                 | LU0058908533 | JPMorgan-US Smaller Companies               | 1                              | 76,73 G                  | 76,55G                         | 90,48                           | 68,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974787                 | LU0011815304 | JPMorgan-India Fund                         | 1                              | 12.412,11 G              | 12431,97G                      | 12.682,5                        | 10.992,32    |
| 7            | Euro 0,27                 | Euro 0,93 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973802                 | LU0051759099 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity                   | 1                              | 33,49 G                  | 34,21G                         | 40,15                           | 29,03        |
| 7            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,56 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973678                 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd              | 1                              | 23,51 G                  | 23,69G                         | 29,75                           | 20,49        |
| 7            | Euro 0,15                 | Euro 1,01 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973679                 | LU0053687074 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.              | 1                              | 67,27 G                  | 67,12G                         | 68,78                           | 53,53        |
| 7            | US\$ 0,03                 | US\$ 1,21 | 16.09.15                        |       | MWB    | 973778                 | LU0051755006 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund              | 1                              | 43,25 G                  | 43G                            | 58,11                           | 36,29        |
| 1            | Euro 6,6                  | Euro 5,06 | 10.02.15                        |       | MWB    | A0RBX2                 | LU0395794307 | JPMorgan-China Fund                         | 1                              | 142,72 G                 | 142,65G                        | 157,39                          | 138,44       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RFAX                 | LU0408847340 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund              | 1                              | 15,02 G                  | 15,03G                         | 15,39                           | 14,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RPE4                 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd              | 1                              | 185,76 G                 | 186,57G                        | 236,93                          | 155,66       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X9HA                 | LU0441852612 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkt5 Opp.Fd              | 1                              | 15,6 G                   | 15,47G                         | 18,96                           | 12,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6XF                 | LU0217576759 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                | 1                              | 13,74 G                  | 13,8G                          | 17,02                           | 11,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQQJ                 | LU0210534227 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.              | 1                              | 24,75 G                  | 24,8G                          | 26,99                           | 20,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQKQ                 | LU0210534813 | JPMorgan-Global Focus Fund                  | 1                              | 12,01 G                  | 12,03G                         | 13,13                           | 10,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQBY                 | LU0210072939 | JPMorgan-GI.Socially Responsi.              | 1                              | 37,18 G                  | 37,74G                         | 37,74                           | 28,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DPLL                 | LU0208853274 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap              | 1                              | 8,71 G                   | 8,61G                          | 12,97                           | 7,96         |
| 7            | Euro 0,01                 | Euro 0,01 | 16.09.15                        |       | MWB    | A0DPLM                 | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou.              | 1                              | 7,48 G                   | 7,4G                           | 11,15                           | 6,84         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH1                 | LU0210530662 | JPMorgan-Global Natural Resou.              | 1                              | 22,4 G                   | 22,92G                         | 24,43                           | 19,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH2                 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                | 1                              | 16,47 G                  | 16,86G                         | 17,87                           | 14,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH3                 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Equity Fund                 | 1                              | 25,14 G                  | 25,16G                         | 25,44                           | 19,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH4                 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund              | 1                              | 23,82 G                  | 23,93G                         | 24,87                           | 19,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH5                 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth              | 1                              | 14,21 G                  | 14,53G                         | 15,76                           | 12,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQH7                 | LU0210532791 | JPMorgan-Europe Strategic Val.              | 1                              | 24,63 G                  | 25,09G                         | 27,15                           | 21,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQH8                 | LU0210533419 | JPMorgan-Germany Equity Fund                | 1                              | 14,89 G                  | 14,9G                          | 15,97                           | 13,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQHV                 | LU0210526637 | JPMorgan-Global Dynamic Fund                | 1                              | 27,67 G                  | 27,5G                          | 36,17                           | 23,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQHY                 | LU0210529656 | JPMorgan-China Fund                         | 1                              | 17,19 G                  | 17,53G                         | 21,56                           | 15           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DQHZ                 | LU0210529490 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.              | 1                              | 15,57 G                  | 15,83G                         | 16,86                           | 13,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HMAV                 | LU0235639324 | JPMorgan-Euroland Equity Fund               | 1                              | 7,73 G                   | 7,73G                          | 8,07                            | 5,8          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGJR                 | LU0225506756 | JPMorgan-Japan Equity Fund                  | 1                              | 7,65 G                   | 7,91G                          | 8                               | 5,55         |
| 7            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,28 | 16.09.15                        |       | MWB    | A0HGSJ                 | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund                  | 1                              | 7,02 G                   | 7,27G                          | 8,41                            | 5,24         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0D8M3                 | LU0169527297 | JPMorgan Funds-Russia Fund                  | 1                              | 204,75 G                 | 205,7G                         | 219,66                          | 177,18       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D8V3                 | LU0210532957 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd                | 1                              | 14,79 G                  | 14,8G                          | 15,12                           | 13           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNC7                 | LU0169518387 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd               | 1                              | 19,27 G                  | 19,26G                         | 23,38                           | 15,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989946                 | LU0095938881 | JPMorgan-Asia Equity Fund                   | 1                              | 176,06 G                 | 175,65G                        | 184,25                          | 160,4        |
| 1            | Euro 2,12                 | Euro 0,82 | 16.03.15                        |       | SHB    | A0JK81                 | LU0247992638 | JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd              | 1                              | 101,21 G                 | 101,5G                         | 104,5                           | 98,66        |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 0,92 | 16.03.15                        |       | SHB    | A0JKCT                 | LU0247991317 | JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced               | 1                              | 116,77 G                 | 117,69G                        | 122,39                          | 112,5        |
| 1            | Euro 3,92                 | Euro 2,7  | 16.03.15                        |       | SHB    | A0JKCV                 | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund              | 1                              | 130,72 G                 | 130,41G                        | 139,2                           | 121,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KFJH                 | LU0244270301 | JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd              | 1                              | 10,87 G                  | 10,82G                         | 11,68                           | 10,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M6OQ                 | LU0329204894 | JPMorgan-US Value Fund                      | 1                              | 95,76 G                  | 96,05G                         | 99,71                           | 76,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M5J0                 | LU0325073012 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value               | 1                              | 19,3 G                   | 19,7G                          | 20,44                           | 15,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MOKB                 | LU0318933057 | JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP               | 1                              | 10,52 G                  | 10,69G                         | 12,13                           | 9,02         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNV0                 | LU0292454872 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap              | 1                              | 15,21 G                  | 15,24G                         | 15,88                           | 13,05        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | JPMorgan-US Select Equity Plus              | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015                                                       | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                             |                                 |                          |                                                                                      | seit 02.01.2015 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 16.09.15                         |       | SHB    | A0MNVK                  | LU0281484617 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. | 1                               | 15,5 G                   | 15,5G                                                                                | 16,5            | 13,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MNX5                  | LU0289470113 | JPMorgan-US Select Equity Plus              | 1                               | 130,85 G                 | 130,87G                                                                              | 134,9           | 130,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MVT9                  | LU0301634860 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd              | 1                               | 8,5 G                    | 8,41G                                                                                | 10,06           | 6,94         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MVUB                  | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd              | 1                               | 8,4 G                    | 8,36G                                                                                | 9,98            | 7            |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MZM5                  | LU0318934451 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd              | 1                               | 3,87 G                   | 3,92G                                                                                | 5,88            | 3,18         |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,05 |                                  |       | MWB    | A0MZM6                  | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd               | 1                               | 3,55 G                   | 3,58G                                                                                | 5,51            | 2,87         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NH54                  | LU0355584466 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd               | 1                               | 8,6 G                    | 8,54G                                                                                | 11,36           | 8,19         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NH57                  | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity              | 1                               | 18,3 G                   | 18,25G                                                                               | 24,23           | 17,08        |
| 3            | Th.                       | Th.       | 12.08.15                         |       | SHB    | A0MX0K                  | AT0000A05JR9 | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH    | 1                               | 25,34 G                  | 26,7G                                                                                | 31,54           | 22,18        |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,1  |                                  |       | SHB    | A0JD82                  | AT0000A000C8 | Meinl EASTERN EUROPE                        | 1                               | 18,18 G                  | 18,5G                                                                                | 21,27           | 16,94        |
| 11           | Euro 0,16                 | Th.       |                                  |       | SHB    | A0D86Z                  | AT0000859368 | Meinl GLOBAL PROPERTY                       | 1                               | 128,84 G                 | 128,65G                                                                              | 140,51          | 125,08       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Meinl Equity Austria                        | 1                               |                          |                                                                                      |                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0J317                  | LU0260085492 | Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd.     | 1                               | 29,65 G                  | 30,12G                                                                               | 30,34           | 23,02        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0J33N                  | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth               | 1                               | 22,79 G                  | 22,91G                                                                               | 24,8            | 19,27        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MRMV                  | LU0300038378 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.              | 1                               | 6,21 G                   | 6,44G                                                                                | 7,28            | 5,28         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0Q2X7                  | LU0365089902 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe               | 1                               | 151,18 G                 | 152,27G                                                                              | 167,73          | 130,35       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0NBGU                  | LU0329070675 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.              | 1                               | 13,32 G                  | 13,3G                                                                                | 16,72           | 10,6         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RMW9                  | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select              | 1                               | 13,25 G                  | 13,31G                                                                               | 14,28           | 11,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RMWY                  | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Global Equities              | 1                               | 18,92 G                  | 19,13G                                                                               | 20,08           | 15,01        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select                 | 1                               |                          |                                                                                      |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B67F                  | DK0016261084 | Jyske Invest Fund Management A/S            | 1                               | 154,83 G                 | 156,66G                                                                              | 165,39          | 129,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B67H                  | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL               | 1                               | 251,94 G                 | 252,25G                                                                              | 263,96          | 212,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B723                  | DK0016261324 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL                 | 1                               | 322,57 G                 | 332,82G                                                                              | 401,09          | 250,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B727                  | DK0016261837 | IJII-Jyske Inv.Russian Eqs CL               | 1                               | 47,15 G                  | 47,32G                                                                               | 48,25           | 45,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B729                  | DK0016262058 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL               | 1                               | 170,21 G                 | 170,83G                                                                              | 174,67          | 161,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B72T                  | DK0016260193 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL               | 1                               | 170,21 G                 | 170,83G                                                                              | 174,67          | 161,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B72T                  | DK0016260193 | IJII-Jyske Inv.Em.Mkt.Eqs CL                | 1                               | 194,82 G                 | 197,77G                                                                              | 245,26          | 176,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B72W                  | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.Emerg.Equs CL                | 1                               | 133,52 G                 | 135,79G                                                                              | 154,33          | 119,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B73A                  | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.German Eqs CL                | 1                               | 146,12 G                 | 146,41G                                                                              | 150,18          | 139,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B73B                  | DK0016262215 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL                | 1                               | 124,91 G                 | 125,9G                                                                               | 133,7           | 113,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B73B                  | DK0016262215 | IJII-Jyske Inv.Growth Strat.CL              | 1                               | 125,1 G                  | 126,83G                                                                              | 131,39          | 105,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0B73C                  | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL              | 1                               | 342,92 G                 | 341,78G                                                                              | 454,63          | 282,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B73G                  | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Chinese Eqs CL               | 1                               | 344,56 G                 | 345,63G                                                                              | 416,55          | 301,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0B8RW                  | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Eqs CL                | 1                               |                          |                                                                                      |                 |              |
| 7            | Euro 3,1                  | Euro 5,1  | 09.12.14                         |       | SHB    | 679180                  | DE0006791809 | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH   | 1                               | 23,62                    | 23,64G-3,75-3,75-3,65-3,71-3,7-3,76-3,76-3,76-3,79-3,76-3,89-3,76-3,76-3,75-3,88-3,7 | 28,2            | 22,7         |
| 4            | US\$ 38,5                 | US\$ 2,7  | 30.03.12                         |       | MWB    | 679181                  | DE0006791817 | KanAm grundinvest Fonds                     | 1                               | 3,37 G                   | 3,4G                                                                                 | 4,05            | 3,21         |
| 1            | Th.                       | Euro 1,15 | 05.05.15                         |       | SHB    | 679182                  | DE0006791825 | KanAM US-grundinvest Fonds                  | 1                               | 104 G                    | 104G                                                                                 | 111,15          | 103          |
|              |                           |           | 01.10.15                         |       |        |                         |              | Leading Cities Invest                       | 1                               |                          |                                                                                      |                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 675673                  | LU0082283374 | KBC Asset Management S.A                    | 1                               | 1.957,06 G               | 1962,71G                                                                             | 2.024,67        | 1.682,59     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 755633                  | LU0145227863 | KBC Bonds-Emerg. Markets                    | 1                               | 929,04 G                 | 932,3G                                                                               | 981,96          | 880,78       |
| 10           | Euro 6,5                  | Euro 4,7  |                                  |       | SHB    | 921408                  | LU0094437893 | KBC Bonds-Emerging Europe                   | 1                               | 411,93 G                 | 411,99G                                                                              | 429,75          | 405,66       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921409                  | LU0094437620 | KBC Bonds-Corporates Euro                   | 1                               | 848,31 G                 | 848,45G                                                                              | 871,8           | 832,49       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 921173                  | LU0096446520 | KBC Bonds-Corporates Euro                   | 1                               | 1.082,2 G                | 1085,58G                                                                             | 1.133,08        | 1.055,03     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 921389                  | LU0098296873 | KBC Bonds-Europe Ex-EMU                     | 1                               | 861,91 G                 | 868,65G                                                                              | 907,92          | 770,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 931721                  | LU0103555248 | KBC Bonds-Convertibles                      | 1                               | 978,17 G                 | 978,19G                                                                              | 1.026,01        | 944,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 974100                  | LU0052033098 | KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds                 | 1                               | 2.110,75                 | 2110,13G                                                                             | 2.280,17        | 2.031,73     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 974011                  | LU0052032520 | KBC Bonds-High Interest                     | 1                               | 950,41 G                 | 951,15G                                                                              | 977,33          | 907,65       |
| 10           | Euro 6                    | Euro 4,1  | 01.10.15                         |       | MWB    | 973973                  | LU0052030318 | KBC Bonds-Capital Fund                      | 1                               | 337,21 G                 | 337,45G                                                                              | 350,93          | 325,3        |
|              |                           |           | 31.03.15                         |       |        |                         |              | KBC Bonds-Income Fund                       | 1                               |                          |                                                                                      |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 723109                  | BE0170241062 | KBC Asset Management S.A.                   | 1                               | 1.784,35 G               | 1797,16G                                                                             | 1.823           | 1.460,82     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 723481                  | BE0171291868 | KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.              | 1                               | 455,1 G                  | 464,25G                                                                              | 575,74          | 395,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 723482                  | BE0172711518 | KBC Equity Fund-Comm&Mater.                 | 1                               | 820,91 G                 | 852,27G                                                                              | 959,39          | 724,67       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 723484                  | BE0174093758 | KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals              | 1                               | 442,83 G                 | 443,24G                                                                              | 485,61          | 393,95       |
| 1            | Euro 8,5                  | Euro10,39 |                                  |       | SHB    | 550874                  | BE0152245529 | KBC Equity Fd-Strategi.Finance              | 1                               | 465,93 G                 | 461,48G                                                                              | 589,49          | 403,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 658191                  | BE0167421966 | KBC Equity Fund - New Asia                  | 1                               | 396,45 G                 | 394,87G                                                                              | 428,71          | 351,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 633868                  | BE0166584350 | KBC Equity Fund - Telecom                   | 1                               | 1.428,4 G                | 1426,71G                                                                             | 1.578,02        | 1.260,67     |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | KBC Equity Fund - Pharma                    | 1                               |                          |                                                                                      |                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung | Kupon  | Makler       | Wert- papier- Kenn- Nummer     | ISIN                           | Offene Fonds                                              | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | 31.03.15                          | 012    | MWB          | 633871                         | BE0166985482                   | KBC Asset Management S.A.                                 | 1                                | 569,89 G                 | 569,16G                        | 613,94        | 505,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | MWB          | 937468                         | BE0170533070                   | KBC Equity Fund - Finance                                 | 1                                | 931,42 G                 | 922,07G                        | 1.018,81      | 811,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | MWB          | 974154                         | BE0126164640                   | KBC Equity Fund - New Shares                              | 1                                | 1.528,67 G               | 1507,46G                       | 1.922,55      | 1.345,75      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | MWB          | 974155                         | BE0126163634                   | KBC Equity Fund - Japan                                   | 1                                | 444,1 G                  | 445,01G                        | 471,09        | 374,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | SHB          | 974351                         | BE0126161612                   | KBC Equity Fund - Europe                                  | 1                                | 1.648,85 G               | 1689,1G                        | 1.784,27      | 1.409,92      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | MWB          | 974352                         | BE0126162628                   | KBC Equity Fund - America                                 | 1                                | 2.030,1 G                | 2032,68G                       | 2.163,09      | 1.786,03      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | MWB          | 974353                         | BE0146025409                   | KBC Equity Fund - New Asia                                | 1                                | 644,61 G                 | 640,36G                        | 811,26        | 552,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | SHB          | 974354                         | BE0146026415                   | KBC Equity Fund - Latin Amer.                             | 1                                | 910,52 G                 | 914,58G                        | 1.223,85      | 797,83        |
| 1            | Euro24,75                 | Euro18,48 |                                   |        | SHB          | 974868                         | BE0152246535                   | KBC Equity Fund - Latin Amer.                             | 1                                | 567,64 G                 | 580,47G                        | 778,51        | 499,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                   |        | MWB          | 986123                         | BE0156153802                   | KBC Equity Fd-Emerging Europe                             | 1                                | 1.178,61 G               | 1193,49G                       | 1.404,3       | 1.044,02      |
| 9            | Th.                       | Th.       | SHB                               | A0F6Z0 | BE0175479063 | KBC Eco Fd-Water               | 1                              | 1.116,78 G                                                | 1123,95G                         | 1.234,54                 | 957,63                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0DM6P | BE0174962713 | KBC Equity Fund - Oil          | 1                              | 633,69 G                                                  | 639,26G                          | 800,54                   | 539,43                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0D8U7 | BE0176434885 | KBC Eq,Fd SICAV-Central Europe | 1                              | 994,92 G                                                  | 1000,52G                         | 1.161,52                 | 963,89                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                               | A0B6LC | BE0174407016 | KBC Equity Fund - Buyback Eur. | 1                              | 872,66 G                                                  | 894,63G                          | 960,67                   | 765,62                         |               |               |
| 9            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0B6LF | BE0175280016 | KBC Eco Fd-Alternative Energy  | 1                              | 235,23 G                                                  | 235,57G                          | 269,29                   | 210,04                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0MRL7 | BE0946137966 | KBC Equity Fund - Bric         | 1                              | 1.368,55 G                                                | 1371,39G                         | 1.785,48                 | 1.175,74                       |               |               |
| 1            | Euro34                    | Euro34,08 | 31.03.15                          | MWB    | A0MRL8       | BE0946136950                   | KBC Equity Fund - Bric         | 1                                                         | 1.246,4 G                        | 1248,99G                 | 1.625,96                       | 1.070,67      |               |
| 1            | Euro 8,65                 | Euro10,47 | 31.03.15                          | MWB    | A0MRMC       | BE0945956127                   | KBC Equity Fund - Pacific      | 1                                                         | 457,24 G                         | 457,32G                  | 503,45                         | 397,08        |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                               | A0MRMD | BE0946058170 | KBC Equity Fund - Turkey       | 1                              | 476,17 G                                                  | 478,61G                          | 604,25                   | 372,12                         |               |               |
| 9            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0MKZM | BE0946844272 | KBC Eco Fund - Climate Change  | 1                              | 488,6 G                                                   | 489,01G                          | 556,77                   | 434,38                         |               |               |
| 9            | Euro 9                    | Euro 6,02 | 28.11.14                          | SHB    | A0MKZN       | BE0946843266                   | KBC Eco Fund - Climate Change  | 1                                                         | 465,01 G                         | 463,24G                  | 529,04                         | 412,54        |               |
| 9            | Euro 3,5                  | Euro 3,02 | 28.11.14                          | SHB    | A0JJ51       | BE0175279976                   | KBC Eco Fd-Alternative Energy  | 1                                                         | 205,67 G                         | 206,15G                  | 238,12                         | 183,9         |               |
| 9            | Euro18                    | Euro12,73 | 28.11.14                          | SHB    | A0JJ52       | BE0175478057                   | KBC Eco Fd-Water               | 1                                                         | 904,08 G                         | 909,89G                  | 999,46                         | 790           |               |
| 9            | Th.                       | Th.       | SHB                               | A0JJ55 | BE0133741752 | KBC Eco Fund - World           | 1                              | 826 G                                                     | 849,4G                           | 906,64                   | 736,69                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | SHB                               | A0JKLY | BE0168099951 | KBC Equity Fd-Buyback America  | 1                              | 1.425,23 G                                                | 1425,04G                         | 1.517,6                  | 1.225,53                       |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKM4 | BE0170813936 | KBC Equity Fund-Medical Tech.  | 1                              | 2.644,53 G                                                | 2670,87G                         | 2.885,58                 | 2.384,35                       |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKMC | BE0175979211 | KBC Equity Fund - Eurozone     | 1                              | 496,23 G                                                  | 492,5G                           | 536,27                   | 448,47                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKME | BE0170815956 | KBC Equity Fd-Strat.Satellites | 1                              | 765,64 G                                                  | 761,92G                          | 873,61                   | 685,23                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKMU | BE0167682666 | KBC Equity Fd-Gwth by Innovat. | 1                              | 268,61 G                                                  | 267,78G                          | 285,53                   | 231,31                         |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKMW | BE0940704951 | KBC Equity Fd-High Dividend    | 1                              | 1.338,46 G                                                | 1337,39G                         | 1.425,1                  | 1.182                          |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKNF | BE0177733293 | KBC Equity Fd - Pharma Growth  | 1                              | 1.345,97 G                                                | 1367,38G                         | 1.475,96                 | 1.126,31                       |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKNH | BE0057593726 | KBC Equity Fund - Quant Gbl 1  | 1                              | 5.685,23 G                                                | 5684,07G                         | 6.130,18                 | 5.011,56                       |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKNT | BE0168342476 | KBC Equity Fund-US Small Caps  | 1                              | 1.346,56 G                                                | 1361,98G                         | 1.488,44                 | 1.199,13                       |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0JKNV | BE0176715788 | KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame. | 1                              | 809,59 G                                                  | 811,87G                          | 824,01                   | 692,08                         |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0HNAC | LU0093435989 | KBC Renta Conseil Holding S.A. | 1                              | 640,22 G                                                  | 640,62G                          | 652,13                   | 617,74                         |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0HM8N | LU0099232505 | KBC Renta - EMURENTA           | 1                              | 1.220,04 G                                                | 1228,55G                         | 1.369,29                 | 1.146,45                       |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0HM8P | LU0054025654 | KBC Renta - AUD-Renta          | 1                              | 1.731,62 G                                                | 1736,37G                         | 1.914,92                 | 1.637,68                       |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0HM8S | LU0063916489 | KBC Renta - Canarenta          | 1                              | 1.021,83 G                                                | 1022,77G                         | 1.048,42                 | 905,86                         |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               | A0DQE7 | LU0134871549 | KBC Renta - Dollarenta         | 1                              | 722,62 G                                                  | 722,67G                          | 723,95                   | 719,76                         |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               | 974645 | LU0058246306 | KBC Renta - Short Euro         | 1                              | 722,62 G                                                  | 722,67G                          | 723,95                   | 719,76                         |               |               |
| 10           | Th.                       | Th.       | MWB                               |        |              | KBC Renta - EURORENTA          | 1                              | 2.866,35 G                                                | 2868,11G                         | 2.923,47                 | 2.767,6                        |               |               |
| 7            | Euro 1,22                 | Euro 1,57 | 15.09.15                          | 017    | SHB          | 693474                         | AT0000675665                   | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh                | 1                                | 174,72 G                 | 179,53G                        | 197,34        | 155,75        |
| 7            | Euro 2                    | Euro 3    | 15.09.15                          |        | SHB          | 693479                         | AT0000675657                   | KEPLER Ethik Aktienfonds                                  | 1                                | 144,1 G                  | 143,12G                        | 162,84        | 128,29        |
| 11           | Euro 2,7                  | Euro 2,7  | 15.01.15                          |        | MWB          | 921826                         | AT0000799846                   | KEPLER Ethik Aktienfonds                                  | 1                                | 97,12 G                  | 97,2G                          | 99,13         | 93,65         |
| 10           | Euro 2,2                  | Euro 1,5  | 15.12.14                          |        | MWB          | 921827                         | AT0000799861                   | KEPLER Europa Rentenfonds                                 | 1                                | 93,87 G                  | 93,82G                         | 95,77         | 91,79         |
| 11           | Euro 2                    | Euro 2    | 15.12.14                          |        | MWB          | 921829                         | AT0000969787                   | KEPLER Vorsorge Rentenfonds                               | 1                                | 93,87 G                  | 93,82G                         | 95,77         | 91,79         |
| 9            | Euro 2,3                  | Euro 2,3  | 02.11.15                          |        | SHB          | 690004                         | AT0000815006                   | KEPLER Vorsorge Mixfonds                                  | 1                                | 86,28 G                  | 86,4G                          | 90,73         | 81,85         |
| 9            | Euro 0,77                 | Euro 0,85 | 02.11.15                          |        | SHB          | 690005                         | AT0000815006                   | KEPLER Ethik Rentenfonds                                  | 1                                | 114,59 G                 | 114,56G                        | 119,68        | 114,14        |
| 11           | Euro 0,92                 | Euro 0,91 | 15.01.15                          |        | SHB          | 690005                         | AT0000642632                   | KEPLER Ethik Rentenfonds                                  | 1                                | 158,67 G                 | 158,64G                        | 163,37        | 156,34        |
| 11           | Euro 0,92                 | Euro 0,91 | 15.01.15                          |        | SHB          | 632988                         | AT0000722673                   | KEPLER Europa Rentenfonds                                 | 1                                | 141,97 G                 | 142,05G                        | 144,07        | 137,16        |
| 11           | Euro 2,3                  | Euro 2,32 | 15.01.15                          |        | SHB          | 164689                         | AT0000754668                   | KEPLER Liquid Rentenfonds                                 | 1                                | 97,4 G                   | 97,39G                         | 99,68         | 96,99         |
| 9            | Euro 2,3                  | Euro 2    | 16.11.15                          | SHB    | A0EANE       | AT0000653688                   | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1                                                         | 102,18 G                         | 102,16G                  | 106,08                         | 102,08        |               |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,18 | 30.03.15                          |        | SHB          | 913228                         | LU0174483155                   | Kinetic Partners [Luxembourg] Management Company S.à.r.l. | 1                                | 19,99 G                  | 20,11G                         | 24,32         | 16,37         |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,5  | 30.03.15                          |        | SHB          | 911373                         | LU0174483585                   | M.Currie GF-LMMC GF Gtr China                             | 1                                | 16,31 G                  | 16,43G                         | 20,07         | 14,38         |
| 4            | Euro 0,76                 | Euro 1,41 | 12.06.15                          |        | MWB          | 847921                         | DE0008479213                   | M.Currie GF-LMMC GF GL Resou.                             | 1                                | 35,44 G                  | 35,39G                         | 37,27         | 34,73         |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                | Landesbank Berlin Investment GmbH                         |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                | Multirent-INVEST                                          |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |
|              |                           |           |                                   |        |              |                                |                                |                                                           |                                  |                          |                                |               |               |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |               |                                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Euro 2,06                 | Euro 1,6  | 12.06.15                        |       | SHB    | 847924                 | DE0008479247  | Landesbank Berlin Investment GmbH                | 1                              | 63,14 G                  | 63,36G                         | 70,59                           | 56,3         |
| 4            | Euro 0,52                 | Euro 0,53 | 12.06.15                        |       | MWB    | 847925                 | DE0008479254  | Europa-INVEST                                    | 1                              | 42,97 G                  | 43G                            | 44,46                           | 42,27        |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 1,1  | 12.06.15                        |       | MWB    | 847928                 | DE0008479288  | EuroRent-INVEST                                  | 1                              | 97,58 G                  | 97,15G                         | 107,57                          | 84,75        |
| 4            | Euro 1,21                 | Euro 1,05 | 12.06.15                        |       | SHB    | 847938                 | DE0008479387  | Deutschland-INVEST                               | 1                              | 82,49 G                  | 82,43G                         | 101,97                          | 70,91        |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,67 | 12.06.15                        |       | SHB    | 847943                 | DE0008479437  | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST                   | 1                              | 124,52 G                 | 122,96G                        | 144                             | 108,91       |
| 1            | Euro 1                    | Euro 0,9  | 20.03.15                        |       | SHB    | 531980                 | DE0005319800  | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.                   | 1                              | 49,08 G                  | 49,08G                         | 51,47                           | 47,35        |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,65 | 20.03.15                        |       | SHB    | 531981                 | DE0005319818  | Best-INVEST 30                                   | 1                              | 50,42 G                  | 50,42G                         | 52,68                           | 47,65        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,5  | 20.03.15                        |       | SHB    | 531982                 | DE0005319826  | Best-INVEST 50                                   | 1                              | 46,28 G                  | 46,44G                         | 48,98                           | 41,81        |
| 1            | Euro 1,32                 | Euro 1,15 | 20.03.15                        |       | SHB    | 531990                 | DE0005319909  | Best-INVEST 100                                  | 1                              | 46,4 G                   | 46,43G                         | 48,73                           | 45,32        |
| 4            | Euro 0,74                 | Euro 0,6  | 12.06.15                        |       | SHB    | 531992                 | DE0005319925  | Best-INVEST Bond Satellite                       | 1                              | 29,01 G                  | 29,01G                         | 31,04                           | 28,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 532009                 | DE0005320097  | LBB-PrivatDepot 2                                | 1                              | 69,38 G                  | 70,21G                         | 76,61                           | 60,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 977479                 | DE0009774794  | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.                    | 1                              | 108,14 G                 | 108,58G                        | 125,97                          | 97,02        |
| 4            | Euro 1,23                 | Euro 1,5  | 12.06.15                        |       | SHB    | 977483                 | DE0009774836  | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST                    | 1                              | 48,49 G                  | 48,5G                          | 50,91                           | 46,42        |
| 4            | Euro 1,23                 | Euro 1    | 12.06.15                        |       | MWB    | 977494                 | DE0009774943  | MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST                     | 1                              | 44,9 G                   | 44,6G                          | 51,24                           | 40,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | 979906                 | DE0009799064  | TopPortfolio-INVEST                              | 1                              | 34,18 G                  | 33,69G                         | 37,75                           | 29,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | 977008                 | DE00097770081 | WachstumGlobal-INVEST                            | 1                              | 34,44 G                  | 34,45G                         | 34,77                           | 34,41        |
| 4            | Euro 2,23                 | Euro 1,47 | 12.06.15                        |       | SHB    | 977017                 | DE0009770172  | EuroK-INVEST                                     | 1                              | 67,32 G                  | 68,92G                         | 82,71                           | 63,29        |
| 4            | Euro 1,49                 | Euro 1,65 | 12.06.15                        |       | SHB    | A1CXYM                 | DE000A1CXYM9  | GO EAST-INVEST                                   | 1                              | 28,17 G                  | 28,17G                         | 31,46                           | 26,22        |
| 4            | Euro 0,47                 | Euro 0,4  | 12.06.15                        |       | SHB    | A0JKNP                 | DE000A0JKNP9  | Weltzins-INVEST                                  | 1                              | 27,73 G                  | 27,92G                         | 32,4                            | 25,09        |
| 10           | Euro 0,84                 | Euro 0,8  | 12.12.14                        |       | MWB    | A0M6J9                 | DE000A0M6J90  | Keppler-Global Value-LBB-INV.                    | 1                              | 32,27 G                  | 32,25G                         | 32,92                           | 31,92        |
| 4            | Euro 0,22                 | Euro 0,2  | 12.06.15                        |       | SHB    | A0DNG2                 | DE000A0DNG24  | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST                    | 1                              | 30,05 G                  | 30,05G                         | 32,16                           | 28,91        |
| 4            | Euro 0,86                 | Euro 0,75 | 12.06.15                        |       | SHB    | A0DNG5                 | DE000A0DNG57  | LBB-PrivatDepot 4                                | 1                              | 28,7 G                   | 28,7G                          | 30,79                           | 28,2         |
| 4            | Euro 8,4                  | Euro 4    | 11.06.15                        |       | SHB    | A0ERSF                 | DE000A0ERSF5  | LBB-PrivatDepot 1                                | 1                              | 7,01 G                   | 7,01G                          | 11,5                            | 6,7          |
| 4            | Euro 1,03                 | Euro 0,8  | 12.06.15                        |       | SHB    | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0  | Stratego Grund                                   | 1                              | 31,39 G                  | 31,76G                         | 41,17                           | 28,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C3UQ                 | IE00B54DDP56  | Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST                      | 1                              | 90,36 G                  | 89,84G                         | 96,69                           | 89,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJCG                 | IE00B5TZCY80  | Lantern Structured Asset Management              | 1                              | 34,69 G                  | 34,59G                         | 43,35                           | 31,77        |
| 4            | Euro 2,5                  | Euro 2,46 | 15.05.15                        |       | SHB    | 531901                 | DE0005319016  | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF                   | 1                              | 49,5 G                   | 49,47G                         | 53,1                            | 47,91        |
| 4            | £ 2,98                    | £ 1,56    | 01.10.14                        |       | MWB    | 529866                 | IE0030989614  | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH       | 1                              | 167,39 G                 | 168,24G                        | 174,58                          | 156,19       |
| 4            | US\$ 2,77                 | US\$ 1,11 | 01.10.15                        |       | MWB    | 804244                 | IE0030989507  | Lazard European HighYield                        | 1                              | 110,6 G                  | 110,71G                        | 117,48                          | 105,32       |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,09 | 01.10.15                        |       | MWB    | 986152                 | IE0005060367  | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd               | 1                              | 2,8 G                    | 2,816G                         | 3                               | 2,38         |
| 4            | Euro 0,01                 | Euro 0,02 | 01.10.15                        |       | SHB    | 986153                 | IE0005060581  | Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd                   | 1                              | 1,56 G                   | 1,593G                         | 1,71                            | 1,32         |
| 4            | £ 0,03                    | £ 0,02    | 01.10.15                        |       | SHB    | 986159                 | IE0005062744  | Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.                   | 1                              | 3,04 G                   | 3,11G                          | 3,4                             | 2,78         |
| 4            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,01 | 01.10.15                        |       | SHB    | 986493                 | IE0005022946  | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.                    | 1                              | 21,08 G                  | 21,15G                         | 26,68                           | 17,97        |
| 4            | US\$ 0,59                 | US\$ 1,12 | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M0EU                 | IE0033830989  | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World                   | 1                              | 164,6 G                  | 166,38G                        | 183,1                           | 143,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972376                 | CH0002783535  | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl                   | 1                              | 155,89 G                 | 149,17G                        | 237                             | 144,32       |
| 2            | Euro 0,43                 | Euro 0,28 | 16.03.15                        |       | SHB    | 976683                 | DE0009766832  | LB[Swiss] Investment AG                          | 1                              | 49,57 G                  | 49,57G                         | 49,95                           | 49,48        |
| 2            | Euro 1,97                 | Euro 1,78 | 16.03.15                        |       | SHB    | 976688                 | DE0009766881  | Falcon Gold Equity Fund                          | 1                              | 97,86 G                  | 98,49G-9,35-9,4                | 103,29                          | 94,45        |
| 2            | Euro 0,95                 | Euro 0,78 | 16.03.15                        |       | MWB    | 976696                 | DE0009766964  | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 1                              | 33,02 G                  | 33,03G                         | 35,24                           | 32,53        |
| 2            | Euro 0,67                 | Euro 0,66 | 16.03.15                        |       | SHB    | 978022                 | DE0009780221  | LBBW Geldmarktfonds                              | 1                              | 34,42 G                  | 35,21G                         | 38,85                           | 31,58        |
| 2            | Euro 0,87                 | Euro 1,03 | 16.03.15                        |       | SHB    | 978041                 | DE0009780411  | LBBW Multi Global                                | 1                              | 44,38 G                  | 45,23G                         | 48,22                           | 38,7         |
| 2            | Euro 0,97                 | Euro 1,1  | 20.03.15                        |       | SHB    | 978048                 | DE0009780486  | LBBW Renten Euro Flex                            | 1                              | 58,39 G                  | 59,33G                         | 60,87                           | 53,8         |
| 2            | Euro 0,27                 | Euro 0,29 | 20.03.15                        |       | SHB    | 978049                 | DE0009780494  | LBBW Aktien Europa                               | 1                              | 66,37 G                  | 67,87G                         | 68,87                           | 58,72        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | 978051                 | DE0009780510  | LBBW Dividenden Strat.Euroland                   | 1                              | 63,85 G                  | 64,03G                         | 66,36                           | 62,73        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | 978052                 | DE0009780528  | W&W Europa-Fonds                                 | 1                              | 58,1 G                   | 58,1G                          | 60,69                           | 56,21        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | 978053                 | DE0009780536  | W&W Global-Fonds                                 | 1                              | 53,89 G                  | 54,32G                         | 58,03                           | 50,3         |
| 2            | Euro 0,6                  | Euro 0,75 | 20.03.15                        |       | SHB    | 978056                 | DE0009780569  | LBBW FondsPortfol. Kontinuität                   | 1                              | 40,35 G                  | 41,38G                         | 43,49                           | 35,49        |
| 2            | Euro 1,09                 | Euro 1,14 | 20.03.15                        |       | SHB    | 848450                 | DE0008484502  | LBBW FondsPortfolio Rendite                      | 1                              | 49,53 G                  | 49,61G                         | 52,03                           | 46,5         |
| 2            | Euro 1,95                 | Euro 1,56 | 16.03.15                        |       | MWB    | 848465                 | DE0008484650  | LBBW FondsPortfolio Wachstum                     | 1                              | 165,77 G                 | 167,61G                        | 187,55                          | 144,1        |
| 10           | Euro 1,92                 | Euro 1,55 | 16.11.15                        |       | MWB    | 532614                 | DE0005326144  | W&W Quality Select Akt. Europa                   | 1                              | 66,29 G                  | 66,41G                         | 69,91                           | 66,23        |
| 3            | Th.                       | Th.       | 02.03.15                        |       | SHB    | 532621                 | DE0005326219  | W&W Internationaler Rentenfds                    | 1                              | 52,2 G                   | 52,23G                         | 55,45                           | 51,06        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | 532648                 | DE0005326482  | LBBW Aktien Deutschland                          | 1                              | 19,08 G                  | 19,19G                         | 24,98                           | 18,25        |
| 11           | Euro 2,88                 | Euro 3,85 | 16.12.14                        |       | MWB    | A0RA06                 | DE000A0RA061  | LBBW Rohstoffe & Ressourcen                      | 1                              | 47,67 G                  | 48,45G                         | 49,23                           | 40,26        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | LBBW Zyklus Strategie                            | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 3,22                 | Euro 3,24 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0DNHW                 | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa                    | 1                              | 114,89 G                 | 117,68G                        | 128,38                          | 106          |
| 1            | Euro 1,94                 | Euro 2,75 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0DNHX                 | DE000A0DNHX2 | LBBW Aktien Minimum Varianz                      | 1                              | 136,36 G                 | 139,43G                        | 141,77                          | 116          |
| 11           | Euro 7,08                 | Euro 9,23 | 16.12.14                        |       | SHB    | A0JM0M                 | DE000A0JM0M5 | LBBW Zyklus Strategie                            | 1                              | 102,85 G                 | 104,32G                        | 106,66                          | 88           |
| 1            | Euro 2,01                 | Euro 1,75 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0JMQQ                 | DE000A0JMQQ6 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                       | 1                              | 110,62 G                 | 111,51G                        | 119,13                          | 94,05        |
| 1            | Euro 0,08                 | Euro 0,17 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming                              | 1                              | 39,12 G                  | 39,51G                         | 40,08                           | 31,45        |
| 1            | Euro 4,09                 | Euro 3,44 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0KEYR                 | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                   | 1                              | 153,45 G                 | 154,79G                        | 161,55                          | 133,58       |
| 1            | Euro 0,94                 | Euro 0,19 | 09.03.15                        |       | SHB    | A0KEYS                 | DE000A0KEYS1 | LBBW Konsum Dynamik Global                       | 1                              | 43 G                     | 43G                            | 43                              | 28,9         |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | A0NAUL                 | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                   | 1                              | 37,31 G                  | 38,04G                         | 40,46                           | 32,3         |
| 2            | Euro 3,59                 | Euro 4,19 | 16.03.15                        |       | SHB    | A0NAUM                 | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                   | 1                              | 142,03 G                 | 144,84G                        | 152,17                          | 124,66       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.02.15                        |       | SHB    | A0NAUN                 | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                   | 1                              | 163,84 G                 | 167,68G                        | 175,56                          | 140,88       |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 0,78 | 09.03.15                        |       | MWB    | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                       | 1                              | 85,8 G                   | 87,51G                         | 93,18                           | 73,1         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Legg Mason Investments [Europe]                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DKVR                 | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                   | 1                              | 203,89 G                 | 203,22G                        | 229,85                          | 180,18       |
| 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                              | 190,78 G                 | 189,57G                        | 225,05                          | 164,7        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9K3                 | IE0034203939 | LMGF-LM ClearBridge Growth                       | 1                              | 115,32 G                 | 114,97G                        | 123,32                          | 98,77        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M5CQ                 | IE00B23Z8X43 | Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc                   | 1                              | 148,47 G                 | 148,74G                        | 162,06                          | 145,66       |
| 3            | US\$ 3,59                 | US\$ 1,86 | 20.04.15                        |       | SHB    | A0NFTT                 | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps                   | 1                              | 99,04 G                  | 98,79G                         | 108,74                          | 89,61        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921393                 | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value                        | 1                              | 155,45 G                 | 158,83G                        | 171,94                          | 132,91       |
| 3            | US\$ 2                    | US\$ 0,34 | 20.04.15                        |       | SHB    | 814042                 | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd                   | 1                              | 93,36 G                  | 93,65G                         | 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                              | 168,75 G                 | 171,05G                        | 178,25                          | 147,24       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 814047                 | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp                   | 1                              | 364,07 G                 | 361,89G                        | 422,25                          | 321,3        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lemanik Asset Management S.A.                    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst - Classic Stock Fund                   | 1                              | 133,2 G                  | 136,12G                        | 150,98                          | 123,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 722756                 | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund                   | 1                              | 85,39 G                  | 87,27G                         | 96,22                           | 79,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DQZK                 | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Equities Europe                       | 1                              | 2.864,9 G                | 2902,1G                        | 3.010,62                        | 2.441,27     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B91Q                 | LU0187937411 | MainFirst - avant-garde Stock                    | 1                              | 109,93 G                 | 112,2G                         | 118,33                          | 90,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B91R                 | LU0187937684 | MainFirst - avant-garde Stock                    | 1                              | 71,91 G                  | 73,71G                         | 77,46                           | 59,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MVL0                 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                    | 1                              | 80,53 G                  | 82,48G                         | 90,09                           | 68,79        |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,46 | 14.04.15                        |       | SHB    | A0LHC2                 | LU0279295835 | MainFirst - avant-garde Stock                    | 1                              | 60,71 G                  | 61,75G                         | 65,7                            | 50,91        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | LGT Capital Partners (FL) AG                     |                                |                          |                                |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964793                 | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged                   | 1                              | 2.468,09 G               | 2475,91G                       | 2.549,3                         | 2.183,27     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964795                 | LI0017755534 | LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd                   | 1                              | 1.157,46 G               | 1156,66G                       | 1.200,43                        | 1.155,35     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964801                 | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                   | 1                              | 1.139,02 G               | 1165,01G                       | 1.240,77                        | 993,46       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964803                 | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)                   | 1                              | 704,88 G                 | 704,99G                        | 705,18                          | 704,05       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964808                 | LI0008232030 | LGT Strategy 2 Years (EUR)                       | 1                              | 1.662,81 G               | 1660,37G                       | 1.702,91                        | 1.637,47     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964810                 | LI0008232162 | LGT Strategy 3 Years (EUR)                       | 1                              | 1.608,65 G               | 1614,8G                        | 1.692,76                        | 1.553,96     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 964812                 | LI0008232220 | LGT Strategy 4 Years (EUR)                       | 1                              | 1.553,41 G               | 1567,7G                        | 1.643,47                        | 1.484,71     |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B8LC                 | LI0019352926 | LGT Strategy 5 Years (EUR)                       | 1                              | 1.585,16 G               | 1572,7G                        | 1.680,14                        | 1.486,29     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LC43                 | LI0026536404 | LGT Select Equity Europe                         | 1                              | 1.924,76 G               | 1973,13G                       | 2.129,63                        | 1.713,17     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LD7B                 | LI0026564604 | LGT Select Bond High Yield                       | 1                              | 1.958,67 G               | 1961,69G                       | 2.061,27                        | 1.750,88     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LD7E                 | LI0026536628 | LGT Select Bd Emerging Markets                   | 1                              | 2.824,06 G               | 2814,96G                       | 3.072,16                        | 2.605,11     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LEUN                 | LI0026536560 | LGT Select Equit.North America                   | 1                              | 1.743,99 G               | 1740,82G                       | 1.834,61                        | 1.530        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LEUP                 | LI0026536511 | LGT Select Equity Japan                          | 1                              | 11,15 G                  | 11,05G                         | 11,68                           | 8,75         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LEUQ                 | LI0026536354 | LGT Select Eq.Emerging Markets                   | 1                              | 2.835 G                  | 2878,47G                       | 3.658,22                        | 2.500,63     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LEUR                 | LI0026536305 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD                    | 1                              | 2.060,37 G               | 2060,53G                       | 2.422,52                        | 1.834,15     |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YF5B                 | LI0106892909 | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI                   | 1                              | 1.475,55 G               | 1476,98G                       | 1.524,09                        | 1.361,33     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JES9                 | LI0132437737 | LGT Select Convertibles                          | 1                              | 1.288,52 G               | 1283,23G                       | 1.373,54                        | 1.253,9      |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | LLB Fund Services AG                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1C3SB                 | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd                    | 1                              | 86,82 G                  | 87,18G                         | 104,99                          | 69,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RDE7                 | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd                   | 1                              | 47,14 G                  | 47,17G                         | 81,49                           | 43,53        |
| 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                              | 58,38                    | 56,09G                         | 83,59                           | 55,46        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987836                 | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction                    | 1                              | 11,73 G                  | 11,93G                         | 12,45                           | 10,03        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987837                 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction                    | 1                              | 10,73 G                  | 10,91G                         | 11,49                           | 9,16         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 813927                 | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                   | 1                              | 6,88 G                   | 6,47G                          | 11,53                           | 6,47         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,08 | 25.11.14                        |       | SHB    | 813928                 | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                   | 1                              | 6,65 G                   | 6,58G                          | 11,57                           | 6,54         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 25.11.14                        |       | SHB    | 813929                 | LU0172583626 | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.    | 1                              | 8,53 G                   | 8,17G                          | 13,2                            | 7,99         |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,1  |                                 |       | SHB    | 813930                 | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd       | 1                              | 8,37 G                   | 8,36G                          | 12,83                           | 7,96         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J3JF                 | LU0256787531 | LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps         | 1                              | 53,27 G                  | 54,32G                         | 54,32                           | 43,04        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | LRI Invest S.A.                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       | 16.12.14                        |       | MWB    | A0D9KW                 | LU0216092006 | Deutsche Aktien Total Return         | 1                              | 143,56 G                 | 144,97G                        | 153,56                          | 131,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LEXD                 | LU0275832706 | M & W Privat FCP                     | 1                              | 95,5 G                   | 95,12G                         | 120                             | 90,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LFYN                 | LU0277940929 | HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus          | 1                              | 64,21 G                  | 64,24G                         | 65,79                           | 53,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JMLY                 | LU0254656522 | HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus          | 1                              | 64,12 G                  | 64,16G                         | 65,82                           | 53,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LGC1                 | LU0281805860 | LBBW Global Risk Parity Fund         | 1                              | 55,97 G                  | 55,98G                         | 57,25                           | 55,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LGCX                 | LU0281806751 | LBBW Equity Select                   | 1                              | 61,94 G                  | 62,06G                         | 66,72                           | 53,82        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M5RF                 | LU0326731121 | 1A Global Value FCP                  | 1                              | 11,86 G                  | 11,92G                         | 13,41                           | 11,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M116                 | LU0322916437 | HWB Dachfonds - VeniVidiVici         | 1                              | 70,25 G                  | 70,69-T                        | 73,5                            | 58,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MVXF                 | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds              | 1                              | 117,14 G                 | 118,34G                        | 124,62                          | 111,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NEGP                 | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite        | 1                              | 11,79 G                  | 11,8G                          | 12,52                           | 11,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NEGQ                 | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.       | 1                              | 13,61 G                  | 13,63G                         | 14,9                            | 12,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NEGR                 | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum       | 1                              | 12,74 G                  | 12,76G                         | 14,19                           | 11,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MYC7                 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP                     | 1                              | 46,01 G                  | 46,56G                         | 50,12                           | 41,1         |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,24 |                                 |       | SHB    | A0Q4S6                 | LU0370217092 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol.        | 1                              | 79,22                    | 79,4G-8,88                     | 88,73                           | 66,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0YE4Y                 | LU0468862833 | GodmodeTrader.de Strategie I         | 1                              | 100,59 G                 | 95G                            | 124,46                          | 89,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921792                 | LU0100634004 | Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100       | 1                              | 908,09 G                 | 900,44G                        | 964,37                          | 796,35       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 634782                 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital          | 1                              | 38,1 G                   | 37,65G                         | 48,9                            | 34,79        |
| 10           | Euro 3                    | Euro 3,3  | 15.12.14                        |       | MWB    | 940738                 | LU0117418862 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa         | 1                              | 145,04 G                 | 145,51G                        | 147,45                          | 120,62       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 940739                 | LU0117418607 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa         | 1                              | 240,47 G                 | 240,38G                        | 244,91                          | 199,94       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lupus alpha Investment GmbH          |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 0,96                 | Euro 1,19 | 26.03.15                        |       | MWB    | A1JDV6                 | DE000A1JDV61 | Lupus alpha Dividend Champions       | 1                              | 178,66 G                 | 178,84G-81,48                  | 181,48                          | 155,62       |
| 12           |                           |           |                                 |       | MWB    | A1XDX1                 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe       | 1                              | 98,55 G                  | 98,38G                         | 101,48                          | 98,33        |
| 11           | Euro 1,63                 | Euro 0,79 | 16.12.14                        |       | MWB    | A0M994                 | DE000A0M9946 | Lupus alpha LS Duration Invest       | 1                              | 91,65 G                  | 91,66G                         | 95,24                           | 90,95        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lupus alpha Investment S.A.          |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 08.07.15                        |       | MWB    | A0M99W                 | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund        | 1                              | 95,93 G                  | 95,25G                         | 100,46                          | 88,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 940639                 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.       | 1                              | 183,55 G                 | 185,55G                        | 190,44                          | 141,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974563                 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.       | 1                              | 167,79 G                 | 170,9G                         | 176,1                           | 131,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974564                 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.       | 1                              | 279,49                   | 280,4G                         | 282,04                          | 215,7        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lux-Portfolio Sicav                  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 750766                 | LU0091958156 | Lux-Portfolio Defensive              | 1                              | 172,36 G                 | 172,29G                        | 183,8                           | 167,52       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lyxor Asset Management S.A.          |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0GD                 | FR0011376565 | Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R       | 1                              | 34,65 G                  | 34,83G                         | 37,05                           | 31,98        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lyxor International Asset Management |                                |                          |                                |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.       | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0FV                 | FR0010869495 | Lyxor ETF Daily ShortDAX X2          | 1                              | 6,81 G                   | 6,77G                          | 10,63                           | 5,96         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund       | 1                              | 42,78 G                  | 42,65G                         | 48,12                           | 41,95        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FX                 | FR0010869529 | Lyxor ETF EOStox50 Dividends         | 1                              | 117,03                   | 114,93G                        | 120,55                          | 105,93       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BY                 | FR0010464446 | LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40        | 1                              | 32,36 G                  | 32,14G                         | 39,2                            | 29,35        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BZ                 | FR0010468983 | LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev       | 1                              | 23,59 G                  | 23,72G                         | 29,58                           | 18,3         |
| 7            | Euro 0,32                 | Euro 0,8  |                                 |       | SHB    | LYXOCA                 | FR0010527275 | Lyxor ETF World Water                | 1                              | 33,23 G                  | 33,1G                          | 33,6                            | 27,3         |
| 7            | Euro 0,25                 | Euro 0,4  |                                 |       | SHB    | LYX0CB                 | FR0010524777 | Lyxor ETF New Energy                 | 1                              | 17,8 G                   | 17,5G                          | 21,07                           | 14,82        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0CT                 | FR0010444786 | Lyxor ETF MSCI Taiwan                | 1                              | 9,6 G                    | 9,41G                          | 11,79                           | 7,92         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYXOCW                 | FR0010397554 | LYXOR ETF MSCI Malaysia              | 1                              | 13,28 G                  | 13,15G                         | 17,84                           | 11,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0DK                 | FR0010636464 | Lyxor ETF PAN Africa                 | 1                              | 6,86 G                   | 6,795G                         | 9,89                            | 6,62         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYXODM                 | FR0010652867 | Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP        | 1                              | 81,84 G                  | 81,09G                         | 101,72                          | 69,49        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0EE                 | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF         | 1                              | 140,79 G                 | 140,89G                        | 142,78                          | 138,21       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FJ                 | FR0010814236 | LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.        | 1                              | 127,95 G                 | 128G                           | 130                             | 126,09       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0FK                 | FR0010820258 | LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)       | 1                              | 137,89 G                 | 138G                           | 142,94                          | 133,31       |
| 6            | Euro 1,08                 | Euro 1,35 | 10.12.14                        |       | SHB    | LYX0FL                 | FR0010833558 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.       | 1                              | 44,46 G                  | 44,4G                          | 46,83                           | 37,6         |
| 6            | Euro 0,89                 | Euro 1,52 | 10.12.14                        |       | SHB    | LYX0FM                 | FR0010833566 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA           | 1                              | 47,25 G                  | 46,99G                         | 51,95                           | 41,22        |
| 6            | Euro 0,98                 | Euro 1,59 | 10.12.14                        |       | SHB    | LYX0FP                 | FR0010833574 | Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.Gl.Dev       | 1                              | 43,6 G                   | 43,55G                         | 48,51                           | 38,95        |
| 11           | Euro 3,75                 | Euro 4,95 | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0LY                 | FR0010975771 | Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.       | 1                              | 115,57 G                 | 115,6G                         | 125,47                          | 110,09       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYXOME                 | FR0011067511 | Lyxor ETF MSCI Indonesia             | 1                              | 96,18 G                  | 95,94G                         | 126                             | 73,97        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYXOMG                 | FR0011079466 | Lyxor ETF MSCI All Country Wld       | 1                              | 196,25 G                 | 195,63G                        | 211,33                          | 172,2        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Euro 1,3                  | Euro 0,7  | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0B3                 | FR0010481127 | Lyxor International Asset Management | 1                              | 142,04 G                 | 142,13G                        | 143,81                          | 140,2        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0B4                 | FR0010481093 | Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.        | 1                              | 201,63 G                 | 202,06G                        | 226,57                          | 185,14       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0B6                 | FR0010510800 | Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.       | 1                              | 106,89 G                 | 106,89G                        | 107                             | 106,89       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BA                 | FR0010361683 | Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP        | 1                              | 13,83 G                  | 13,54G                         | 17,06                           | 12,4         |
| 9            | Euro 0,9                  | Euro 0,7  | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0BB                 | FR0010378604 | Lyxor ETF MSCI India                 | 1                              | 16,56                    | 16,51G                         | 18,29                           | 14,6         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BE                 | FR0010408799 | Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30       | 1                              | 10,53 G                  | 10,52G                         | 16,12                           | 8,68         |
| 9            | Euro 0,01                 | Euro 0,03 | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0BF                 | FR0010405431 | Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF         | 1                              | 0,95 G                   | 0,942G                         | 1,36                            | 0,85         |
| 9            | Euro 0,08                 | Euro 0,25 | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0BH                 | FR0010407197 | Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP       | 1                              | 6,64 G                   | 6,655G                         | 7,12                            | 5,53         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BJ                 | FR0010411413 | Lyxor ETF Privex                     | 1                              | 157,87 G                 | 157,92G                        | 157,92                          | 151,96       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BK                 | FR0010411439 | Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)       | 1                              | 165,59 G                 | 165,76G                        | 167,34                          | 156,84       |
| 9            | Euro 1,68                 | Euro 2,1  | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0BM                 | FR0010400770 | Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.       | 1                              | 54,34 G                  | 54,39G                         | 63,51                           | 48,68        |
| 9            | Euro 0,93                 | Euro 1,9  | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0BN                 | FR0010400804 | Lyxor ETF FTSE RAFI Europe           | 1                              | 82,49 G                  | 81,94G                         | 88,6                            | 71,08        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A0                 | FR0010344986 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000          | 1                              | 39,79 G                  | 39,83G                         | 42,02                           | 32,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A1                 | FR0010344812 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail       | 1                              | 44,35 G                  | 44,55G                         | 47,37                           | 35,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A2                 | FR0010344838 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.       | 1                              | 27,68 G                  | 27,72G                         | 28,77                           | 23,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A3                 | FR0010344853 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.       | 1                              | 37,84 G                  | 37,71G                         | 40,93                           | 34,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A4                 | FR0010345363 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.       | 1                              | 52,38 G                  | 52,42G                         | 54,57                           | 41,02        |
| 6            | Euro 0,75                 | Euro 0,93 | 10.12.14                        |       | SHB    | LYX0A7                 | FR0010361675 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs        | 1                              | 25,89 G                  | 25,65G                         | 33,26                           | 22,49        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A8                 | FR0010361691 | Lyxor ETF Hong Kong HSI              | 1                              | 42,52 G                  | 42,53G                         | 52,05                           | 34,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0A9                 | FR0010344960 | Lyxor ETF MSCI Korea                 | 1                              | 33,63 G                  | 33,72G                         | 39,53                           | 29,02        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AB                 | FR0010312124 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas       | 1                              | 41,55 G                  | 41,29G                         | 51,65                           | 36,02        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AF                 | FR0010326140 | Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP       | 1                              | 23,5 G                   | 24,21G                         | 28,93                           | 18,07        |
| 4            | Euro 2,29                 | Euro 3,45 | 10.12.14                        |       | SHB    | LYX0AG                 | FR0010315770 | Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)        | 1                              | 157,42 G                 | 156,91G                        | 169,04                          | 136          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AK                 | FR0010326256 | Lyxor ETF MSCI WORLD FCP             | 1                              | 46,29 G                  | 46,18G                         | 59,92                           | 35,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AL                 | FR0010346205 | LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP       | 1                              | 17,96 G                  | 17,86G                         | 20                              | 16,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AN                 | FR0010344630 | Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF       | 1                              | 60,07 G                  | 60,01G                         | 74,26                           | 49,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AP                 | FR0010345371 | Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.       | 1                              | 21,67 G                  | 21,72G                         | 25,48                           | 19,59        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AQ                 | FR0010344903 | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks       | 1                              | 33,44 G                  | 33,5G                          | 34,96                           | 27,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AR                 | FR0010344861 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.        | 1                              | 71,18 G                  | 71,53G                         | 71,53                           | 55,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AS                 | FR0010344879 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.       | 1                              | 87,51 G                  | 87,76G                         | 95,87                           | 74,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AT                 | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.       | 1                              | 48,58 G                  | 48,59G                         | 53,43                           | 42,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AU                 | FR0010344929 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.       | 1                              | 35,37 G                  | 35,5G                          | 38,01                           | 29,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AV                 | FR0010344978 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media        | 1                              | 86,68 G                  | 86,72G                         | 89,54                           | 66,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AW                 | FR0010344796 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods       | 1                              | 37,54 G                  | 37,61G                         | 39,57                           | 31,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AX                 | FR0010345389 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.        | 1                              | 31,8 G                   | 31,25G                         | 48,07                           | 28,72        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AY                 | FR0010345470 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res       | 1                              | 94,11 G                  | 94,68G                         | 106,33                          | 80,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AZ                 | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals       | 1                              | 43,9 G                   | 43,9G                          | 45,88                           | 35,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0GH                 | LU0533032008 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat       | 1                              | 221,91 G                 | 221,27G                        | 229,42                          | 181,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF        | 1                              | 242,15 G                 | 241,39G-4,57                   | 264,5                           | 206          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF        | 1                              | 151,54 G                 | 151G                           | 153,88                          | 124,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF       | 1                              | 241,66 G                 | 239,4G                         | 289,31                          | 206,31       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0L9                 | FR0011023654 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF       | 1                              | 203,49 G                 | 204,13G                        | 210,94                          | 183          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0BX                 | FR0010429068 | Lyxor ETF Daily Leveraged Bund       | 1                              | 8,13 G                   | 8,085G                         | 10,27                           | 7,04         |
| 1            | Euro 0,2                  | Euro 0,22 | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0FS                 | LU0496786574 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF       | 1                              | 19,75 G                  | 19,64G                         | 20,36                           | 16,85        |
| 1            | Euro 1,2                  | Euro 1,85 | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF          | 1                              | 54,97 G                  | 54,74G                         | 70,02                           | 50,51        |
| 1            | Euro 1,14                 | Euro 1,02 | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF        | 1                              | 36,43 G                  | 36,54G                         | 46,19                           | 32,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0PM                 | LU0832435464 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF        | 1                              | 17,62 G                  | 18G                            | 23                              | 15,85        |
| 1            | Euro 3,65                 | Euro 3,5  | 08.07.15                        |       | SHB    | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF        | 1                              | 124,83 G                 | 124,29G                        | 134,91                          | 114,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AC                 | LU0252633754 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF       | 1                              | 104,79 G                 | 105,07G                        | 119,56                          | 90,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF         | 1                              | 91,03 G                  | 91,49G                         | 123,47                          | 68,94        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | LYX0B0                 | FR0010410266 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF       | 1                              | 19,87 G                  | 19,79G                         | 26,64                           | 17,18        |
| 2            | Euro 1,93                 | Euro 2,15 | 08.07.15                        |       | SHB    | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor ETF MSCI EM Lat. America       | 1                              | 186,34 G                 | 185,36G                        | 193,41                          | 159,3        |
| 2            | Euro 3,34                 | Euro 3,45 | 08.07.15                        |       | MWB    | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyxor ETF MSCI USA                   | 1                              | 126,51 G                 | 127,51G                        | 141,99                          | 113,05       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNT7                 | FR0010424143 | Lyxor ETF MSCI Europe                | 1                              | 7,03 G                   | 6,965G                         | 11,26                           | 6,51         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNT8                 | FR0010424135 | LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT       | 1                              | 22,31 G                  | 22,24G                         | 27,63                           | 21,25        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HGFC                 | FR0010222224 | LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT        | 1                              | 126,32 G                 | 126,32G                        | 126,32                          | 125,59       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JC8F                 | FR0010270033 | Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)       | 1                              | 16,05 G                  | 15,97G                         | 19,48                           | 15,05        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.        | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 2            | Euro 3,92                 | Euro 4,25 | 08.07.15                        |       | MWB    | A0EQ01                 | FR0010168781 | Lyxor International Asset Management           | 1                              | 115,11 G                 | 116,48G                        | 135,07                          | 104,05       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F7AM                 | FR0010174292 | Lyxor ETF MSCI EMU Value                       | 1                              | 145,22 G                 | 145,32G                        | 151,45                          | 139,69       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6BV                 | FR0010204073 | Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)                 | 1                              | 16,58 G                  | 16,69G                         | 20,94                           | 16,47        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F5BW                 | FR0010204081 | Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)                 | 1                              | 132,01 G                 | 131,65G                        | 189,35                          | 113,24       |
| 2            | Euro 3,97                 | Euro 5,2  | 08.07.15                        |       | MWB    | A0F420                 | FR0010168773 | Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF                   | 1                              | 242,43 G                 | 242,95G                        | 255,44                          | 185          |
| 2            | Euro 1,91                 | Euro 2,7  | 08.07.15                        |       | MWB    | A0F421                 | FR0010168765 | Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap                   | 1                              | 113,97 G                 | 114,59G                        | 122,74                          | 92,6         |
| 11           | Euro 1,71                 | Euro 1,2  | 08.07.15                        |       | SHB    | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.                 | 1                              | 118,47 G                 | 118,18G                        | 124,77                          | 93,53        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DKMB                 | FR0010037234 | Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP                   | 1                              | 151,59 G                 | 151,62G                        | 151,62                          | 148,88       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DM6N                 | FR0010037242 | Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)                 | 1                              | 201,29 G                 | 201,69G                        | 209,54                          | 188,56       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9ED                 | FR0010028860 | Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR                 | 1                              | 172,84 G                 | 173,01G                        | 177,56                          | 166,2        |
| 10           | Euro 1,15                 | Euro 1,3  | 08.07.15                        |       | SHB    | A0BK6R                 | FR0007085501 | Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr                 | 1                              | 45,62 G                  | 45,74G                         | 51                              | 39,7         |
| 5            | Euro 1,14                 | Euro 1,27 | 10.12.14                        |       | MWB    | 798328                 | FR0007054358 | Lyxor MSCI EMU UCITS ETF                       | 1                              | 33,63 G                  | 33,93G                         | 38,08                           | 29,93        |
| 5            | Euro 0,1                  | Euro 0,2  | 08.07.15                        |       | MWB    | 541523                 | FR0007063177 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF                 | 1                              | 16,93 G                  | 16,97G                         | 17,25                           | 13,8         |
| 5            | Euro 1,78                 | Euro 3,06 | 10.12.14                        |       | SHB    | 541779                 | FR0007056841 | Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100                     | 1                              | 166,25 G                 | 165,61G                        | 173,34                          | 139,58       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.                  | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 157024                 | GB0032178856 | M&G Securities Ltd.                            | 1                              | 16,85 G                  | 16,86G                         | 17,55                           | 16,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 806085                 | GB0031288243 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd                 | 1                              | 27,45 G                  | 27,49G                         | 27,62                           | 26,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 806087                 | GB0032137860 | M&G Europ.High Yield Bond Fund                 | 1                              | 20,86 G                  | 20,97G                         | 21,21                           | 18,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 806092                 | GB0032139684 | M&G Corporate Bond Fund                        | 1                              | 25,68 G                  | 25,94G                         | 29,46                           | 23,87        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798470                 | GB0030928997 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd                 | 1                              | 15,02 G                  | 15,33G                         | 16,27                           | 12,72        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 798472                 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd                  | 1                              | 17,88 G                  | 18,14G                         | 19,33                           | 14,98        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798474                 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd                  | 1                              | 18,1 G                   | 18,49G                         | 20,05                           | 15,84        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 798475                 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.                 | 1                              | 30,25 G                  | 30,61G                         | 31,68                           | 24,1         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797735                 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos                  | 1                              | 26,59 G                  | 26,62G                         | 30,27                           | 23,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797739                 | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                  | 1                              | 18,26                    | 18,14G                         | 19,38                           | 15,66        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797745                 | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders                 | 1                              | 23,51 G                  | 23,48G                         | 24,96                           | 20,28        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797747                 | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-Global Select Fund                 | 1                              | 15,52 G                  | 15,61G                         | 16,69                           | 12,01        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797749                 | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund                     | 1                              | 23,75 G                  | 24,25G                         | 25,46                           | 19,28        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797751                 | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.                  | 1                              | 34,39 G                  | 34,45G                         | 41,67                           | 29,29        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 797753                 | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund                     | 1                              | 16,03 G                  | 16,04G                         | 17,67                           | 13,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MND8                 | GB00B1VMCY93 | M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.                  | 1                              | 18,22 G                  | 18,24G                         | 18,83                           | 17,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0Q349                 | GB00B39R2S49 | M&G Optimal Income Fund                        | 1                              | 20,46 G                  | 20,74G-0,62                    | 23,62                           | 17,92        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLUU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Global Dividend Fund                       | 1                              | 9,48 G                   | 9,42G                          | 10,82                           | 8,39         |
| 4            | Euro 0,63                 | Euro 0,15 | 01.07.15                        |       | SHB    | A1WZWT                 | GB00B94CTF25 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                  | 1                              | 18,99 G                  | 19,19G                         | 22,09                           | 16,62        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | M&G Global Dividend Fund                       | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RF7M                 | FR0010554303 | Mandarine Gestion                              | 1                              | 436,6 G                  | 447,92G                        | 538,22                          | 405,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CWBQ                 | LU0489687243 | Mandarine Valeur                               | 1                              | 1.184,2 G                | 1195,73G                       | 1.210,8                         | 939,29       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur                 | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,03 | 01.12.14                        |       | SHB    | 798616                 | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH                | 1                              | 13,76 G                  | 13,87G                         | 14,88                           | 12,89        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 798617                 | AT0000701172 | Tri Style Fund                                 | 1                              | 14,08 G                  | 14,32G                         | 15,23                           | 13,22        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Tri Style Fund                                 | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5MH                 | LU0226794815 | MDO Management Company S.A.                    | 1                              | 176,44 G                 | 176,95G                        | 194,82                          | 156,71       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8YU                 | LU0415392249 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd Eo                  | 1                              | 594,28 G                 | 592,4G                         | 720,51                          | 499,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RNJ6                 | LU0424370004 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                 | 1                              | 116,68 G                 | 117,87G                        | 135,79                          | 114,87       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RP23                 | LU0415391431 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al.                 | 1                              | 294,79 G                 | 292,31G                        | 319,68                          | 261,01       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RP3D                 | LU0433847240 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Medtech                 | 1                              | 179,43 G                 | 178,33G                        | 225,86                          | 167,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RPSJ                 | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                 | 1                              | 297,57 G                 | 303,61G                        | 322,48                          | 258,14       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                 | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 1,02 | 05.12.14                        |       | MWB    | A0M89G                 | LU0334943510 | MEAG Luxembourg S.à.r.l., Luxemburg            | 1                              | 51,58 G                  | 51,62G                         | 53,5                            | 50,31        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MEAG OptiErtrag                                | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | 978272                 | DE0009782722 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1                              | 50,22 G                  | 50,26G                         | 52,23                           | 47,76        |
| 4            | Euro 1,85                 | Euro 1,44 | 18.06.15                        |       | SHB    | 978273                 | DE0009782730 | MEAG MM-Fonds 100                              | 1                              | 66,05 G                  | 66,52G                         | 71,35                           | 61,79        |
| 4            | Euro 0,19                 | Euro 0,6  | 18.06.15                        |       | SHB    | 978276                 | DE0009782763 | MEAG EuroErtrag                                | 1                              | 56,61 G                  | 57,2G                          | 61,53                           | 52,82        |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,03 | 18.06.15                        |       | SHB    | 978278                 | DE0009782789 | MEAG GlobalBalance DF                          | 1                              | 50,94 G                  | 51,68G                         | 55,75                           | 46           |
| 10           | Euro 1,61                 | Euro 1,41 | 10.12.14                        |       | SHB    | 975411                 | DE0009754119 | MEAG GlobalChance DF                           | 1                              | 153,7 G                  | 156,54G                        | 172,1                           | 129,77       |
| 2            | Euro 1,18                 | Euro 1,29 | 10.12.14                        |       | SHB    | 975419                 | DE0009754192 | MEAG ProInvest                                 | 1                              | 46,83 G                  | 46,83G                         | 46,89                           | 46,75        |
| 4            | Euro 1,35                 | Euro 1,6  | 18.06.15                        |       | MWB    | 975433                 | DE0009754333 | MEAG ProZins                                   | 1                              | 78,41 G                  | 79,83G                         | 85,34                           | 66,72        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MEAG EuroInvest                                | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                   | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Euro 0,99                 | Euro 0,93 | 18.06.15                        |       | SHB    | 975744                 | DE0009757443 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1                              | 30,9 G                   | 30,9G                          | 32,95                           | 30,28        |
| 4            | Euro 0,91                 | Euro 1,22 | 18.06.15                        |       | SHB    | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroRent                                  | 1                              | 54,53 G                  | 54,67G                         | 57,97                           | 50,19        |
| 4            | Euro 1,1                  | Euro 1,3  | 18.06.15                        |       | SHB    | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroBalance                               | 1                              | 45,99 G                  | 46,59G                         | 47,97                           | 40,01        |
| 4            | Euro 1,36                 | Euro 1,16 | 18.06.15                        |       | SHB    | 975748                 | DE0009757484 | MEAG EuroKapital                               | 1                              | 47,32 G                  | 47,31G                         | 48,98                           | 46,91        |
| 4            | Euro 0,56                 | Euro 1,25 | 18.06.15                        |       | SHB    | 161999                 | DE0001619997 | MEAG EuroFlex                                  | 1                              | 79,92 G                  | 81,79G                         | 88,55                           | 71,95        |
| 10           | Euro 1,55                 | Euro 1,43 | 10.12.14                        |       | MWB    | A0HMMW                 | DE000A0HMMW7 | MEAG Nachhaltigkeit                            | 1                              | 52,26 G                  | 52,24G                         | 53,65                           | 51,22        |
| 10           | Euro 1,27                 | Euro 1,24 | 14.01.15                        |       | MWB    | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG RealReturn                                | 1                              | 58,79 G                  | 58,8G                          | 60,55                           | 57,88        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MEAG FairReturn                                | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 803304                 | IE0004457085 | Mediolanum International Funds Ltd.            | 1                              | 6,01 G                   | 6,02G                          | 6,73                            | 5,32         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NDAK                 | FR0007078811 | Challenge-German Equity                        | 1                              | 601,95 G                 | 613,62G                        | 666,62                          | 526,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H7BQ                 | FR0007078829 | METROPOLE Gestion                              | 1                              | 611,03 G                 | 620,12G                        | 705,55                          | 546,07       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Metropole Selection                            | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Metropole Avenir Europe                        | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Metzler Investment GmbH                        | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG                                     | 1                              | 14,97 G                  | 14,99G                         | 15,77                           | 14,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds                                | 1                              | 73,69 G                  | 74,13G                         | 85,63                           | 66           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK                                    | 1                              | 26,64 G                  | 27,13G                         | 29,81                           | 24,36        |
| 11           | Euro 1,5                  | Euro 1    | 23.11.15                        |       | SHB    | 975222                 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa                          | 1                              | 118,45 G                 | 120,19G                        | 129,55                          | 104,45       |
| 11           | Euro 1,25                 | Euro 1,25 | 23.11.15                        |       | SHB    | 975223                 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland                     | 1                              | 180,21 G                 | 183,77G                        | 203,45                          | 157,25       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | MWB    | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International                 | 1                              | 149,47 G                 | 150,59G                        | 157,96                          | 129,17       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.11.15                        |       | MWB    | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity                         | 1                              | 67,51 G                  | 67,51G                         | 68,25                           | 67,48        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | A0MYOU                 | DE000A0MYOU9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93                 | 1                              | 114,19 G                 | 114,48G                        | 121,29                          | 114,05       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Metzler Ireland Ltd.                           | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 0,41                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 987735                 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.                 | 1                              | 255,81 G                 | 261,18G                        | 267,61                          | 199,19       |
| 10           | Euro 0,39                 | Th.       |                                 |       | MWB    | 987736                 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth                 | 1                              | 153,86 G                 | 157,39G                        | 166,79                          | 131,17       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection                 | 1                              | 75,82 G                  | 77,49G                         | 78,44                           | 69,47        |
| 10           | Euro 0,16                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 989437                 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd                 | 1                              | 46,77 G                  | 46,59G                         | 48,05                           | 37,37        |
| 10           | Euro 0,09                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 989439                 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth                  | 1                              | 60,71 G                  | 59,94G                         | 63,23                           | 50,8         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,76 | 17.12.14                        |       | MWB    | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.                 | 1                              | 84,36 G                  | 86,56G                         | 97,51                           | 73,06        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MFS International Ltd.                         | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 657043                 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd                 | 1                              | 51,6 G                   | 52,52G                         | 52,85                           | 42,14        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                  | 1                              | 31,82 G                  | 32,45G                         | 33,37                           | 26,61        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                 | 1                              | 30,77 G                  | 30,82G                         | 32,31                           | 27,28        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund                       | 1                              | 20,6 G                   | 20,59G                         | 21,28                           | 17,63        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                   | 1                              | 35,97 G                  | 36,53G                         | 37,89                           | 30,9         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd                  | 1                              | 22,85 G                  | 22,83G                         | 24,39                           | 20,73        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                   | 1                              | 14,42 G                  | 14,41G                         | 14,85                           | 12,3         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                  | 1                              | 32,68 G                  | 33,72G                         | 34,88                           | 27,9         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 989628                 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund                  | 1                              | 20,31 G                  | 20,5G                          | 21,5                            | 18,34        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                    | 1                              | 26,87 G                  | 26,84G                         | 28,77                           | 23,29        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Glbl Research Fd                  | 1                              | 23,63 G                  | 23,93G                         | 25,76                           | 21,13        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return                   | 1                              | 26,09 G                  | 26,3G                          | 27,66                           | 23,86        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                   | 1                              | 17,89 G                  | 18,13G                         | 19,24                           | 16           |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F4WF                 | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd                 | 1                              | 14,12 G                  | 14,2G                          | 15,76                           | 12,86        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                 | 1                              | 15,87 G                  | 15,9G                          | 16,28                           | 14,08        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer. - Research Bond Fund                  | 1                              | 15,4 G                   | 15,42G                         | 15,96                           | 13,7         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MK Luxinvest S.A.                              | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D84R                 | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund                         | 1                              | 9,62 G                   | 9,6G                           | 10,27                           | 8,89         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D85H                 | LU0211525109 | IAM-Flexible Value                             | 1                              | 9,17                     | 9,2G                           | 9,65                            | 8,41         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YDDE                 | LU0462679589 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds                 | 1                              | 48,6 G                   | 48,84G                         | 59,21                           | 46,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RC4N                 | LU0399471373 | AVENTUM Funds-Core Invest                      | 1                              | 96,16 G                  | 96,57G                         | 103,03                          | 90,24        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH           | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro46,04                 | Th.       | 15.01.15                        |       | SHB    | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds                           | 1                              | 1.015 G                  | 1015G-5-30-21,55               | 1.100                           | 980          |
| 10           | Euro 4,13                 | Th.       | 15.01.15                        |       | SHB    | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds                           | 1                              | 102,5 G                  | 102,5G                         | 104,45                          | 98,37        |
| 9            | Euro 0,88                 | Euro 0,72 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB                         | 1                              | 47,9 G                   | 47,9G                          | 48,75                           | 47,9         |
| 9            | Euro 0,03                 | Euro 0,66 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532102                 | DE0005321020 | Monega Innovation                              | 1                              | 54,9 G                   | 56,07G                         | 59,79                           | 47,73        |
| 9            | Euro 0,54                 | Euro 0,79 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany                                 | 1                              | 71,32 G                  | 72,67G                         | 84,11                           | 63,44        |
| 9            | Euro 0,57                 | Euro 1,18 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland                                | 1                              | 40,76 G                  | 41,73G                         | 46,76                           | 36,75        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                               | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015          | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                            |                                |                          |                                         | seit 02.01.2015 |              |
| 9            | Euro 1,04                 | Euro 0,89 | 13.11.15                        |       | SHB    | 532106                 | DE0005321061 | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH       | 1                              | 53,14 G                  | 53,22G                                  | 55,21           | 52,98        |
| 10           | Euro 0,02                 | Euro 0,12 | 18.11.15                        |       | SHB    | 532107                 | DE0005321079 | Monega Euro-Bond                           | 1                              | 34,03 G                  | (exD)-33,41G                            | 41,22           | 29,5         |
| 10           | Euro 0,69                 | Euro 0,65 | 18.11.15                        |       | SHB    | 532108                 | DE0005321087 | Monega Chance                              | 1                              | 60,03 G                  | (exD)-59,76G                            | 65,14           | 58,81        |
| 10           | Euro 0,95                 | Euro 0,69 | 18.11.15                        |       | SHB    | 532109                 | DE0005321095 | Monega Ertrag                              | 1                              | 38,38 G                  | (exD)-37,75G                            | 39,6            | 37,75        |
| 8            | Euro 0,7                  | Euro 1,55 | 20.10.15                        |       | SHB    | 756084                 | DE0007560849 | Monega Zins ProAktiv                       | 1                              | 49,71 G                  | 51,05G                                  | 55,8            | 43,65        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Monega FairInvest Aktien                   | 1                              |                          |                                         |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Morgan Stanley Investment Management Ltd   |                                |                          |                                         |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 694604                 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)             | 1                              | 46,69 G                  | 46,69G                                  | 48,14           | 45,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 633594                 | LU0149084633 | MS Invt Fds-Gibl Convert.Bond              | 1                              | 39,56 G                  | 39,97G                                  | 42,6            | 34,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 579806                 | LU0118140002 | MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ             | 1                              | 69 G                     | 69,98G                                  | 75,73           | 59,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 934139                 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha             | 1                              | 11,55 G                  | 11,79G                                  | 13,1            | 10,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund              | 1                              | 38,08 G                  | 38,02G                                  | 46,53           | 32,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.             | 1                              | 30,76 G                  | 30,96G                                  | 37,07           | 27,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986721                 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha             | 1                              | 43,22 G                  | 44,29G                                  | 49,86           | 39,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                 | 1                              | 62,32 G                  | 63,05G                                  | 65,55           | 50,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                 | 1                              | 15,71 G                  | 15,73G                                  | 16,19           | 15,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd              | 1                              | 43,23 G                  | 43,24G                                  | 44,87           | 42,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund               | 1                              | 35,52 G                  | 35,55G                                  | 37,14           | 33,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.             | 1                              | 35,86 G                  | 36,25G                                  | 47,29           | 31,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd             | 1                              | 20,28 G                  | 20,29G                                  | 20,49           | 20,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd             | 1                              | 21,6 G                   | 21,63G                                  | 22,13           | 20,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987349                 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property                 | 1                              | 16,33 G                  | 16,38G                                  | 19,06           | 14,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987352                 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property              | 1                              | 35,9 G                   | 36,41G                                  | 37,37           | 29,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MKYN                 | LU0283960077 | MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt               | 1                              | 24,92 G                  | 24,99G                                  | 28,77           | 22,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                 | 1                              | 46,34 G                  | 46,49G                                  | 49,15           | 41,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Invt Fds-US Advantage Fund              | 1                              | 41,96 G                  | 41,93G                                  | 43,13           | 36,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LAYY                 | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd               | 1                              | 31,92 G                  | 31,84G                                  | 36,97           | 28,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund              | 1                              | 54,42 G                  | 54,38G                                  | 55,47           | 43,15        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH |                                |                          |                                         |                 |              |
| 4            | Euro 2,85                 | Euro 0,55 | 22.12.14                        |       | SHB    | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley P2 Value                    | 1                              | 2,81                     | 2,8G-2,805-2,805-2,82-2,805-2,805-2,805 | 3,19            | 2,75         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KET4                 | LU0263855479 | MultiConcept Fund Management S.A.          | 1                              | 177,07 G                 | 177,97G                                 | 197,16          | 161,35       |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A14MBG                 | LU1162521717 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.              | 1                              | 104,89 G                 | 105,67G                                 | 107,5           | 96,64        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | PPF FCP-LPActive Value Fund                | 1                              |                          |                                         |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Nestor Investment Management S.A.          |                                |                          |                                         |                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR Europa Fonds                        | 1                              | 172,02 G                 | 173,41G                                 | 182,08          | 153,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972880                 | LU0054738967 | NESTOR Fernost Fonds                       | 1                              | 97,14 G                  | 98,64G                                  | 126,46          | 73,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 930905                 | LU0108457267 | NESTOR Osteuropa Fonds                     | 1                              | 165,09 G                 | 170,43G                                 | 201,84          | 138,55       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 570769                 | LU0147784119 | NESTOR Australien Fonds                    | 1                              | 155,88 G                 | 155,39G                                 | 184,35          | 131,94       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570771                 | LU0147784465 | NESTOR Gold Fonds                          | 1                              | 65,48 G                  | 62,13G                                  | 100,12          | 59,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1C35V                 | LU0535249741 | NESTOR Osteuropa Fonds                     | 1                              | 3.785,34 G               | 3957,27G                                | 4.663,41        | 3.247,33     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RELJ                 | LU0407232692 | NESTOR Afrika Fonds                        | 1                              | 74,62 G                  | 74,4G                                   | 99,43           | 69           |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | NGAM S.A.                                  |                                |                          |                                         |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989734                 | LU0084288082 | Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd             | 1                              | 43,95 G                  | 44,24G                                  | 57,8            | 38,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH10                 | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.              | 1                              | 162,39 G                 | 162,54G                                 | 172,72          | 140,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JH12                 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR              | 1                              | 78,55 G                  | 78,59G                                  | 83,31           | 65,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JPU9                 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR              | 1                              | 93,28 G                  | 92,6G                                   | 113,74          | 83,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 592287                 | LU0103015565 | Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd              | 1                              | 66,9 G                   | 67,26G                                  | 82,86           | 59,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 534029                 | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd             | 1                              | 243,03 G                 | 241,07G                                 | 266,08          | 210,71       |
| 1            | Euro 5,25                 | Euro23,26 | 02.01.15                        |       | SHB    | 987532                 | LU0064070211 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.             | 1                              | 55,23 G                  | 56,16G                                  | 68,68           | 44,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987533                 | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.             | 1                              | 130,25 G                 | 131,86G                                 | 137,38          | 105,56       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | NN Investment Partners Luxembourg S.A.     |                                |                          |                                         |                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J2Z6                 | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity                  | 1                              | 436,94 G                 | 437,84G                                 | 449,22          | 368,87       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EQZV                 | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend                    | 1                              | 376,14 G                 | 376,38G                                 | 407,29          | 320          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989480                 | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.               | 1                              | 95,03 G                  | 94,79G                                  | 99,43           | 80,69        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 989482                 | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity                        | 1                              | 36,57 G                  | 36,62G                                  | 37,85           | 28,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MR02                 | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend             | 1                              | 226,09 G                 | 226,9G                                  | 285,04          | 198,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LG8Q                 | LU0250158358 | NN (L)-Gibl Equity Opportun.               | 1                              | 388,5 G                  | 391,77G                                 | 430,21          | 340,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MLRH                 | LU0262017568 | NN (L)-European Equity Opport.             | 1                              | 340,76 G                 | 347,72G                                 | 374,69          | 298,3        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                             |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H9Q9                  | LU0546914168 | NN Investment Partners Luxembourg S.A.      | 1                               | 1.663,01 G               | 1667,07G                       | 1.709                           | 1.449,5      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H9RQ                  | LU0546915058 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)               | 1                               | 4.481,42 G               | 4489,06G                       | 4.632,63                        | 4.356,62     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H9S1                  | LU0546918235 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)              | 1                               | 169,71 G                 | 169,84G                        | 174,02                          | 166,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 657644                  | LU0119198637 | NN (L)-Euro Credit                          | 1                               | 550,56 G                 | 553,08G                        | 588,4                           | 481,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657652                  | LU0119199791 | NN (L)-Banking & Insurance                  | 1                               | 746,1 G                  | 748,94G                        | 886,58                          | 637,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 657661                  | LU0119201019 | NN (L)-Materials                            | 1                               | 970,14 G                 | 974,29G                        | 1.151,44                        | 809,34       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664633                  | LU0119217528 | NN (L)-Energy                               | 1                               | 863,67 G                 | 873,2G                         | 908,45                          | 743,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664635                  | LU0119216801 | NN (L) - Telecom                            | 1                               | 869,3 G                  | 866,91G                        | 1.040,38                        | 682,71       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664639                  | LU0119215407 | NN (L)-Greater China Equity                 | 1                               | 1.440,23 G               | 1452,48G                       | 1.566,97                        | 1.251,35     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 664641                  | LU0119214772 | NN (L)-Consumer Goods                       | 1                               | 863,67 G                 | 873,2G                         | 908,45                          | 743,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 666311                  | LU0127786431 | NN (L)-Prestige & Luxe                      | 1                               | 465,28 G                 | 475,47G                        | 521,04                          | 414,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 750457                  | LU0152717012 | NN (L)-Euro High Dividend                   | 1                               | 548,41 G                 | 554,34G                        | 612,14                          | 485,11       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 797399                  | LU0127786860 | NN (L)-Industrials                          | 1                               | 432,09 G                 | 442,65G                        | 485,96                          | 385,48       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 797410                  | LU0119216553 | NN (L)-Euro High Dividend                   | 1                               | 278,34 G                 | 280,37G                        | 298,79                          | 246,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 937486                  | LU0119205192 | NN (L)-Glob. Sustainable Equity             | 1                               | 1.065,56 G               | 1082,27G                       | 1.130,59                        | 913,65       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 973051                  | LU0119219730 | NN (L)-European Real Estate                 | 1                               | 241,15 G                 | 243,07G                        | 265,07                          | 217,54       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | NN (L) - Global Equity                      | 1                               |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 848407                  | DE0008484072 | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH | 1                               | 111,58 G                 | 111,84G                        | 138,71                          | 96,83        |
| 4            | Euro 8,5                  | Euro17    | 21.07.15                         |       | SHB    | 848436                  | DE0008484361 | Nomura Asia Pacific Fonds                   | 1                               | 556,82 G                 | 556,55G                        | 606,37                          | 551,85       |
| 4            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 21.07.15                         |       | SHB    | 848442                  | DE0008484429 | Nomura Real Return Fonds                    | 1                               | 64,66 G                  | 64,67G                         | 71,23                           | 59,41        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Nomura Asian Bonds Fonds                    | 1                               |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 693292                  | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A.               | 1                               | 16,15 G                  | 16,22G                         | 17,02                           | 13,23        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe              | 1                               |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Euro 0,86                 | Euro 0,45 | 09.10.15                         |       | MWB    | A1T756                  | DE000A1T7561 | NORD/LB Asset Management AG                 | 1                               | 135,59                   | 134G                           | 141,79                          | 115,52       |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | NORD/LB AM GCX-Fonds                        | 1                               |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 974521                  | LU0064320186 | Nordea Investment Funds S.A.                | 1                               | 30,58 G                  | 30,58G                         | 32,13                           | 30           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 973346                  | LU0064675639 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                  | 1                               | 74,79 G                  | 76,03G                         | 79,57                           | 63           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973347                  | LU0064319337 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                   | 1                               | 55,18 G                  | 55,59G                         | 60,41                           | 47,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973348                  | LU0076314649 | Nordea 1-European Value Fd                  | 1                               | 41,04 G                  | 40,85G                         | 44,16                           | 35,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973349                  | LU0064675985 | Nordea 1-North Am.Value Fund                | 1                               | 17,41 G                  | 17,34G                         | 21,26                           | 14,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973350                  | LU0064319766 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd              | 1                               | 49,5 G                   | 49,57G                         | 51,5                            | 48,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 973354                  | LU0064321150 | Nordea 1-Danish Bond Fund                   | 1                               | 17,1 G                   | 17,14G                         | 17,78                           | 15,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 935934                  | LU0109905058 | Nordea 1-Global Bond Fund                   | 1                               | 14,44 G                  | 14,61G                         | 15,31                           | 12,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 986135                  | LU0076315455 | Nordea 1-Senior Generations Eq              | 1                               | 11,92 G                  | 11,92G                         | 12,17                           | 11,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987173                  | LU0078812822 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd              | 1                               | 20,78 G                  | 20,87G                         | 23,23                           | 20,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987575                  | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Kroner Res.              | 1                               | 18,77 G                  | 18,92G                         | 22,17                           | 15,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988130                  | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund              | 1                               | 22,18 G                  | 22,26G                         | 24,96                           | 21,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989077                  | LU0091716497 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                | 1                               | 119,14 G                 | 118,81G                        | 134,46                          | 108,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 989078                  | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds-Value Masters              | 1                               | 155,77 G                 | 157,03G                        | 164,78                          | 146,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 989079                  | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.               | 1                               | 135,25 G                 | 135,94G                        | 139,98                          | 129,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 591135                  | LU0112467450 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.               | 1                               | 18,5 G                   | 18,55G                         | 19,76                           | 16,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 529937                  | LU0141799501 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd              | 1                               | 28,99 G                  | 29,02G                         | 29,14                           | 28,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358442                  | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd               | 1                               | 45,24 G                  | 45,27G                         | 46,45                           | 44,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 358450                  | LU0173782102 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd              | 1                               | 17,09 G                  | 17,57G                         | 21,3                            | 13,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358453                  | LU0173783092 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd              | 1                               | 40,88 G                  | 40,79G                         | 44,28                           | 35,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 358464                  | LU0173785626 | Nordea 1-North Am.Value Fund                | 1                               | 20,36 G                  | 20,35G                         | 21,01                           | 19,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358491                  | LU0173784223 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve                  | 1                               | 18,74 G                  | 18,92G                         | 21,99                           | 16,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 358631                  | LU0173777870 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund              | 1                               | 14,4 G                   | 14,48G                         | 15,28                           | 12,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0YHE7                  | LU0445386369 | Nordea 1-Senior Generations Eq              | 1                               | 10,3 G                   | 10,29G                         | 10,61                           | 9,64         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RASM                  | LU0390856663 | Nordea 1-Multi-Asset Fund                   | 1                               | 12,65 G                  | 12,71G                         | 16,53                           | 12,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RASQ                  | LU0390857471 | Nordea 1-African Equity Fund                | 1                               | 19,26 G                  | 19,42G                         | 21,95                           | 17,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RDXL                  | LU0476541221 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd               | 1                               | 19,56 G                  | 19,63G                         | 20,19                           | 16,1         |
| 1            | Euro 2,86                 | Euro 4,21 | 17.03.15                         |       | SHB    | A0RGH3                  | LU0417818076 | Nordea 1-Global Portfolio Fund              | 1                               | 530,56 G                 | 541,8G                         | 550,12                          | 441,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0RGH4                  | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity              | 1                               | 560,56 G                 | 571,24G                        | 582,64                          | 461,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1CTP3                  | LU0476539324 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity              | 1                               | 12,83 G                  | 12,79G                         | 13,83                           | 11,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JOG2                  | LU0772958012 | Nordea 1-Global High Yield Bd               | 1                               | 143,28 G                 | 144,03G                        | 157,45                          | 123,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A1H9ZT                  | LU0602537069 | Nordea 1-North Amer.All Cap Fd              | 1                               | 10,52 G                  | 10,53G                         | 10,84                           | 9,34         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd              | 1                               |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                               |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea Investment Funds S.A.                  | 1                              | 109,27 G                 | 109,8G                         | 113,87                          | 96,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                 | 1                              | 110,16 G                 | 110,12G                        | 113,82                          | 97,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                 | 1                              | 14,87 G                  | 15,02G                         | 15,6                            | 14,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                | 1                              | 17,62 G                  | 17,8G                          | 18,12                           | 14,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M5ME                 | LU0326853404 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                | 1                              | 10,54 G                  | 10,66G                         | 11,9                            | 9,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-European Opportunity                 | 1                              | 12,84 G                  | 12,89G                         | 13,88                           | 11,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWQF                 | LU0309468808 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD                | 1                              | 8,47 G                   | 8,5G                           | 11,3                            | 7,39         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HF3W                 | LU0227384020 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD                | 1                              | 15,62 G                  | 15,66G                         | 16,31                           | 15,07        |
| 1            | Euro 0,78                 | Euro 0,8  | 17.03.15                        |       | SHB    | A0J3X4                 | LU0255640731 | Nordea 1-Stable Return Fund                   | 1                              | 16,51 G                  | 16,53G                         | 17,32                           | 16,17        |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,04 | 17.03.15                        |       | SHB    | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                 | 1                              | 14,32 G                  | 14,37G                         | 14,99                           | 14,16        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Nordea 1-Stable Return Fund                   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926107                 | LU0073418229 | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. | 1                              | 36,54 G                  | 38G                            | 42,3                            | 26,65        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,03 | 16.03.15                        |       | SHB    | A0MUZ6                 | LU0280479329 | Baring Russia Fund                            | 1                              | 35,81 G                  | 37,29G                         | 40,59                           | 26,1         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Baring Russia Fund                            |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ETCS                 | FR0000974149 | Oddo Asset Management                         | 1                              | 435,06 G                 | 442,02G                        | 451,18                          | 354,13       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Oddo Avenir Europe FCP                        |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 2,42                 | Euro 2,13 | 18.11.15                        |       | SHB    | 704514                 | DE0007045148 | Oddo Meriten Asset Management GmbH            | 1                              | 110,23 G                 | (exD)-109,04G                  | 115,77                          | 105,4        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BNY Mellon Werte - Fonds                      |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974968                 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A.                             | 1                              | 144,75 G                 | 144,78G                        | 154,36                          | 127,36       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J0HV                 | LU0800346016 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                    | 1                              | 137,59 G                 | 137,87G                        | 166,23                          | 123,15       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q8NL                 | LU0380798750 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                | 1                              | 122,65 G                 | 122,96G                        | 133,3                           | 117,87       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NBKM                 | LU0332822492 | ÖkoWorld - ÖkoTrust                           | 1                              | 144,42 G                 | 144,43G                        | 163,34                          | 132,4        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NBKN                 | LU0332822906 | ÖkoWorld Water for Life                       | 1                              | 110,97 G                 | 111,01G                        | 112,71                          | 110,09       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MX8G                 | LU0301152442 | ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20                  | 1                              | 51,74 G                  | 51,53G                         | 58,91                           | 45,48        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | ÖkoWorld - Klima                              |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q2FU                 | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.         | 1                              | 17,11 G                  | 17,5G                          | 18,13                           | 14,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 632589                 | IE0005272640 | Old Mutual Europ.Best Ideas F.                | 1                              | 35,79 G                  | 35,88G                         | 45,33                           | 30,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 632592                 | IE0005264092 | Old M. Greater China Equity Fd                | 1                              | 0,92 G                   | 0,95G                          | 1,03                            | 0,83         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 622964                 | IE0031385887 | Old M. European Equity Fund                   | 1                              | 19,86 G                  | 19,7G                          | 20,68                           | 16,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 622971                 | IE0031386414 | Old M.North American Equity Fd                | 1                              | 17,54 G                  | 17,58G                         | 18,2                            | 15,58        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Old M. Total Return USD Bd.Fd.                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | US\$ 0,95                 | US\$ 0,96 | 17.06.15                        |       | MWB    | 548133                 | LU0168400413 | Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.   | 1                              | 19,7 G                   | 19,72G                         | 21,29                           | 17,84        |
| 4            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,09 | 20.07.15                        |       | MWB    | 579949                 | LU0111635727 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                | 1                              | 17,88 G                  | 17,98G                         | 18,94                           | 16,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921373                 | LU0099590506 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                | 1                              | 77,35 G                  | 77,71G                         | 80,68                           | 69,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921374                 | LU0099601980 | Top Ten Classic FCP                           | 1                              | 42,49 G                  | 42,66G                         | 49,02                           | 39,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 921375                 | LU0099591223 | Special Opportunities OP                      | 1                              | 62,75 G                  | 63,19G                         | 66,89                           | 59,74        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926200                 | LU0103598305 | Top Ten Balanced FCP                          | 1                              | 42,32 G                  | 42,22G                         | 46,05                           | 42,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 941135                 | LU0119891520 | Multi Invest OP                               | 1                              | 364,47 G                 | 359,37G                        | 422,79                          | 305,27       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973551                 | LU0037722500 | OP MEDICAL BioHealth-Trends                   | 1                              | 77,82 G                  | 77,66G                         | 85,09                           | 67,35        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,08 | 20.07.15                        |       | MWB    | 988064                 | LU0084664241 | WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq                | 1                              | 17,91 G                  | 17,92G                         | 18,94                           | 16,14        |
| 1            | Euro 0,61                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 987725                 | LU0084489227 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                | 1                              | 59,48 G                  | 59,62G                         | 62,84                           | 55,22        |
| 1            | Euro 1,8                  | Euro 1,8  | 25.03.15                        |       | SHB    | A0LCNU                 | LU0272317214 | PTAM Balanced Portfolio OP                    | 1                              | 128,69 G                 | 128,64G                        | 134,38                          | 124,29       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,09 | 24.07.15                        |       | SHB    | A0M98B                 | LU0337539778 | Tiberius Interbond OP FCP                     | 1                              | 55,65 G                  | 56,03G                         | 64,1                            | 49,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B5VA                 | LU0194366240 | EuroSwitch Wld Profile StarLux                | 1                              | 141,78 G                 | 140,75G                        | 172,6                           | 134,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6DV                 | LU0229477533 | US Opportunities OP                           | 1                              | 58,75 G                  | 60,26G                         | 71,24                           | 52,04        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F699                 | LU0228348941 | Commodity Alpha OP                            | 1                              | 71,46 -T                 | 71,58-T                        | 72,8                            | 67,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F69B                 | LU0228344361 | GREIFF 'spec.situations' Fd OP                | 1                              | 330,93 G                 | 329,92G                        | 379,61                          | 301,72       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | OP MEDICAL BioHealth-Trends                   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LFPZ                 | LU0278953525 | Pharma/w Health Management Co. S.A.           | 1                              | 191,64 G                 | 189,99G                        | 208,09                          | 175,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973039                 | LU0047275846 | Pharma/w Health FCP                           | 1                              | 455,71 G                 | 450,41G                        | 488,55                          | 380,4        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pharma/w Health FCP                           |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.         | 1                              | 227,79 G                 | 231,8G                         | 274,18                          | 205,83       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet-Health                                 | 1                              | 545,24 G                 | 547,98G                        | 661,68                          | 495,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet - Biotech                              | 1                              | 139,98 G                 | 139,9G                         | 156,17                          | 124,38       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J3H6                 | LU0255797556 | Pictet-Premium Brands                         | 1                              | 132,34 G                 | 132,03G                        | 139                             | 120,03       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ML2C                 | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr. Debt                 | 1                              | 131,63 G                 | 131,81G                        | 139,39                          | 119,23       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pictet-Asian Local Curr. Debt                 |                                |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                       |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | SHB    | A0ML2E                  | LU0280437673 | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | 1                               | 135,63                   | 135,41G                        | 152,88                          | 124,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0LARV                  | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt          | 1                               | 136,58 G                 | 136,5G                         | 154,1                           | 125,7        |
| 10           | US\$ 6,65                 | US\$ 5,6  |                                  |       | SHB    | A0LARW                  | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt          | 1                               | 89,59 G                  | 89,53G                         | 101,2                           | 82,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LASD                  | LU0256846139 | Pictet - Security                     | 1                               | 172,46 G                 | 172,24G                        | 179,61                          | 144,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LASE                  | LU0256846303 | Pictet - Security                     | 1                               | 171,38 G                 | 172,83G                        | 179,6                           | 143,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0LC44                  | LU0270904781 | Pictet - Security                     | 1                               | 171,41 G                 | 172G                           | 179,11                          | 141,5        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | SHB    | A0LCCQ                  | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index                 | 1                               | 131,96 G                 | 134,72G                        | 145,57                          | 114,87       |
| 10           | Euro 2,83                 | Euro 3,19 |                                  |       | SHB    | A0LCT4                  | LU0208604644 | Pictet - Europe Index                 | 1                               | 132,94 G                 | 135,69G                        | 147,74                          | 118,53       |
| 10           | Euro 2,19                 | Euro 3,34 |                                  |       | SHB    | A0LFWN                  | LU0208609015 | Pictet-European Sustain.Equit.        | 1                               | 196,85 G                 | 201,76G                        | 212,45                          | 171,18       |
| 10           | Euro 0,92                 | Euro 0,34 |                                  |       | SHB    | A0JLOE                  | LU0247079543 | Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.         | 1                               | 110,35 G                 | 110,48G                        | 119,15                          | 109,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JLON                  | LU0247079469 | Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.         | 1                               | 115,65 G                 | 115,78G                        | 124,87                          | 114,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MRNU                  | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy                   | 1                               | 68,56 G                  | 68,8G                          | 84,46                           | 60,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | MWB    | A0MRNV                  | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy                   | 1                               | 68,74 G                  | 69,07G                         | 85,01                           | 60,85        |
| 10           | Euro 4,39                 | Euro 7,98 |                                  |       | SHB    | A0MQMJ                  | LU0208607589 | Pictet-European Equity Select.        | 1                               | 523,66 G                 | 532,54G                        | 577,8                           | 445,23       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MQMS                  | LU0208607746 | Pictet - Small Cap Europe             | 1                               | 1.017,55 G               | 1028,4G                        | 1.046,21                        | 810,46       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0MQNA                  | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy                   | 1                               | 67,63 G                  | 67,89G                         | 84,31                           | 61,39        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | A0NAZX                  | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities               | 1                               | 37,99 G                  | 39,03G                         | 47,17                           | 28,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RLJD                  | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select.         | 1                               | 195,61 G                 | 193,59G                        | 212,9                           | 171,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | MWB    | A0QZ7P                  | LU0340557775 | Pictet - Timber                       | 1                               | 131,15 G                 | 133,34G                        | 145,53                          | 113,66       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0X8VA                  | LU0366534344 | Pictet - Agriculture                  | 1                               | 176,88 G                 | 177,76G                        | 203,07                          | 160,7        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 938951                  | LU0112497283 | Pictet - Biotech                      | 1                               | 774,65 G                 | 789,06G                        | 932,55                          | 624,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 935667                  | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits                | 1                               | 370,91 G                 | 372,76G                        | 435,51                          | 330,22       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933348                  | LU0104884605 | Pictet - Water                        | 1                               | 281,4 G                  | 284,06G                        | 296,02                          | 240,52       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933349                  | LU0104884860 | Pictet - Water                        | 1                               | 251,23 G                 | 256,74G-6,1-8,5                | 263,37                          | 216,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | MWB    | 972822                  | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets             | 1                               | 404,96 G                 | 405,45G                        | 517,72                          | 344,35       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 988562                  | LU0090689299 | Pictet - Biotech                      | 1                               | 689,44 G                 | 702,37G                        | 831,85                          | 562,47       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 797785                  | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield               | 1                               | 225,76 G                 | 225,72G                        | 231,84                          | 220,18       |
| 10           | Euro 4,92                 | Euro 5,24 |                                  |       | MWB    | 797786                  | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield               | 1                               | 92,43 G                  | 92,42G                         | 94,92                           | 90,14        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 750437                  | LU0148536690 | Pictet - Japan Index                  | 1                               | 127,53                   | 125,27G                        | 132,42                          | 99,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 750439                  | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index         | 1                               | 294,15 G                 | 294,22G                        | 358,06                          | 259,93       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | SHB    | 750443                  | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit.        | 1                               | 231,39 G                 | 237,17G                        | 251,08                          | 202,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 694213                  | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select.        | 1                               | 591,06 G                 | 596,25G                        | 646,33                          | 498,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 694215                  | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe             | 1                               | 1.123,44 G               | 1140,27G                       | 1.157,59                        | 892,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 694216                  | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe             | 1                               | 1.039,56 G               | 1037,6G                        | 1.062,12                        | 818,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 694224                  | LU0130728842 | Pictet - Eastern Europe               | 1                               | 267,05 G                 | 270,87G                        | 331,89                          | 230,23       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 694229                  | LU0130731390 | Pictet - Europe Index                 | 1                               | 168,09 G                 | 171,58G                        | 187,15                          | 149,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | SHB    | 694230                  | LU0130731713 | Pictet - Europe Index                 | 1                               | 163,45 G                 | 167,52G                        | 180,55                          | 144,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 694231                  | LU0130732877 | Pictet - USA Index                    | 1                               | 166,82 G                 | 166,67G                        | 171,18                          | 142,14       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 694232                  | LU0130733172 | Pictet - USA Index                    | 1                               | 160,77 G                 | 160,68G                        | 166,06                          | 137,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 926085                  | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication          | 1                               | 212,38 G                 | 216,67G                        | 220,74                          | 170,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 914340                  | LU0168449691 | Pictet - Greater China                | 1                               | 382,52 G                 | 379,4G                         | 473,6                           | 325,95       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 921205                  | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.        | 1                               | 71,13 G                  | 71,26G                         | 74,21                           | 55,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | SHB    | 675164                  | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR         | 1                               | 137,51 G                 | 137,51G                        | 137,98                          | 137,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 675168                  | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD          | 1                               | 123,64 G                 | 123,73G                        | 125,34                          | 109,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 675178                  | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds                    | 1                               | 527,98 G                 | 527,8G                         | 547,62                          | 512,82       |
| 10           | Euro 9,21                 | Euro 7,4  |                                  |       | MWB    | 675179                  | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                    | 1                               | 329,87 G                 | 329,97G                        | 341,76                          | 321,64       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 675186                  | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds           | 1                               | 565,35 G                 | 565,77G                        | 578,94                          | 500,77       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 675190                  | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds            | 1                               | 186,66 G                 | 186,78G                        | 192,21                          | 183,37       |
| 10           | Euro 3,1                  | Euro 2,79 | 04.12.14                         |       | MWB    | 675191                  | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds            | 1                               | 107,44 G                 | 107,51G                        | 110,58                          | 105,54       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 675194                  | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt           | 1                               | 310,45 G                 | 309,87G                        | 318,33                          | 271,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 608166                  | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan           | 1                               | 189,29 G                 | 190,06G                        | 228,75                          | 156,48       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 357959                  | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds         | 1                               | 132,87 G                 | 132,89G                        | 133,4                           | 132,44       |
| 10           | Euro 2,28                 | Euro 2,13 |                                  |       | MWB    | 357960                  | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds         | 1                               | 87,8 G                   | 87,81G                         | 88,34                           | 87,51        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 157164                  | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan           | 1                               | 172,44 G                 | 172,06G                        | 208,09                          | 142,27       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 04.12.14                         |       | SHB    | 157173                  | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.        | 1                               | 66,9 G                   | 66,82G                         | 69,64                           | 52,83        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.  |                                 |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | PIMCO GL INV.-Total Return Bd         |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0KD24                  | IE00B11XZB05 |                                       | 1                               | 19 G                     | 19,04G                         | 19,68                           | 18,97        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds                         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |               |                                      |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0X8WH                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 1                              | 13,47 G                  | 13,48G                         | 14,42                        | 12,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YELX                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd       | 1                              | 11,23 G                  | 11,23G                         | 11,68                        | 11,1         |
| 4            | Th.                       | Euro 0,02 | 14.05.15                        |       | SHB    | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PIMCO GIS-Unconstrained Bond         | 1                              | 101,7 G                  | 101,69G                        | 102,01                       | 101,51       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | PFI SETF-P.EO Sh.Matur.Source        |                                |                          |                                |                              |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | PineBridge Investments Ireland Ltd.  |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 534066                 | IE0030412666  | Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd       | 1                              | 28,04 G                  | 28,63G                         | 28,9                         | 21,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72  | Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.        | 1                              | 14,17 G                  | 14,23G                         | 17,56                        | 12,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65  | Pinebr.Gl-India Equity Fund          | 1                              | 40,32 G                  | 39,98G                         | 44,88                        | 34,96        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Pioneer Asset Management S.A.        |                                |                          |                                |                              |              |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JPBG                 | LU0701927567  | Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.        | 1                              | 44,65 G                  | 44,86G                         | 49,36                        | 40,26        |
| 1            | Euro 4,9                  | Euro 2,31 | 28.07.15                        |       | SHB    | A1JPBJ                 | LU0701926320  | Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.       | 1                              | 66,74 G                  | 68,26G-8,89                    | 74,83                        | 61,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q91Y                 | LU0363632588  | Pioneer Funds-Indian Equity          | 1                              | 79,21 G                  | 78,77G                         | 92,28                        | 70,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q9X2                 | LU0363629790  | Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth       | 1                              | 63,15 G                  | 63G                            | 66,18                        | 59,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q9YP                 | LU0380935170  | Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.       | 1                              | 100,7 G                  | 103,43G                        | 111,92                       | 89,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DPHJ                 | LU0209095446  | Pioneer Inv. Total Return            | 1                              | 66,82 G                  | 67,05G                         | 70,75                        | 65,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DK5R                 | LU0133660638  | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond        | 1                              | 9,37 G                   | 9,365G                         | 9,56                         | 9,2          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ48                 | LU0271656133  | Pioneer Fds - Global Ecology         | 1                              | 240,66 G                 | 243,3G                         | 270,05                       | 209          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ4B                 | LU0271650011  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.       | 1                              | 770,25 G                 | 794,4G                         | 896,46                       | 652,56       |
| 1            | Euro 1,22                 | Euro 1,04 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0MJ4G                 | LU0280674374  | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond        | 1                              | 56,69 G                  | 56,71G                         | 58,63                        | 55,66        |
| 1            | US\$ 2,59                 | US\$ 1,95 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0MJ4N                 | LU0271651175  | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd         | 1                              | 69,39 G                  | 69,59G                         | 71,56                        | 63,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0MJ4R                 | LU0271651761  | Pioneer Fds - Global Select          | 1                              | 88,58 G                  | 87,95G                         | 95,93                        | 76,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ5A                 | LU0271656307  | Pioneer Fds - Europ.Potential        | 1                              | 164,47 G                 | 167,5G                         | 175,71                       | 132,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ5N                 | LU0271666793  | Pioneer Fds-Absol.Return Curr.       | 1                              | 4,96 G                   | 4,955G                         | 4,97                         | 4,71         |
| 1            | Euro 3,28                 | Euro 0,88 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0MJ5X                 | LU0271690827  | Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.       | 1                              | 486,46 G                 | 486,52G                        | 488,28                       | 485,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MJ6G                 | LU0271695388  | Pioneer S.F. - EUR Commodities       | 1                              | 24,2 G                   | 24,13G                         | 31,71                        | 24,13        |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,42 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0MKBM                 | LU0281584838  | Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.       | 1                              | 66,16 G                  | 66,19G                         | 66,27                        | 65,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0KEE4                 | LU0229391221  | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd         | 1                              | 86,36 G                  | 86,6G                          | 88,94                        | 76,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q602                 | LU0353248106  | Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth       | 1                              | 190,94 G                 | 191,81G                        | 195                          | 158,7        |
| 1            | Euro 0,69                 | Euro 0,55 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0Q60C                 | LU0313644857  | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd        | 1                              | 46,24 G                  | 46,26G                         | 47,91                        | 45,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q61C                 | LU0353247553  | Pioneer Fds-U.S.Research Value       | 1                              | 128,15 G                 | 127,66G                        | 136,56                       | 105,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NB5P                 | LU0313644931  | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd        | 1                              | 77,61 G                  | 77,66G                         | 80,01                        | 76,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 257573                 | LU0162480882  | Pioneer Fds - Strategic Income       | 1                              | 9,84 G                   | 9,91G                          | 10,23                        | 8,83         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 552795                 | LU0133630995  | Pioneer Fds-Core Eur.Equities        | 1                              | 10,07 G                  | 10,25G                         | 11,11                        | 8,79         |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,32 | 16.02.15                        |       | MWB    | 534304                 | LU0149168907  | Pioneer Inv. Total Return            | 1                              | 47,89 G                  | 48,07G                         | 50,91                        | 47,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 576702                 | LU0133658228  | Pioneer Fds-China Equity             | 1                              | 14,06 G                  | 14G                            | 18,45                        | 11,65        |
| 1            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,06 | 16.02.15                        |       | SHB    | 570625                 | LU0119366796  | Pioneer Fds-Top Europ. Players       | 1                              | 7,63 G                   | 7,78G                          | 8,35                         | 6,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570085                 | LU0132185280  | Pioneer Fds-European Research        | 1                              | 6,03 G                   | 6,14G                          | 6,67                         | 5,25         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570092                 | LU0132195834  | Pioneer Fds-Top Europ. Players       | 1                              | 8,19 G                   | 8,37G                          | 9                            | 7,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 570099                 | LU0119364155  | Pioneer Fds-Core Eur.Equities        | 1                              | 9,53 G                   | 9,72G                          | 10,53                        | 8,33         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580457                 | LU0119335304  | Pioneer Funds - Italian Equity       | 1                              | 7,72 G                   | 7,8G                           | 8,31                         | 6,2          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580458                 | LU0119421302  | Pioneer Funds - Italian Equity       | 1                              | 7,02 G                   | 7,16G                          | 7,62                         | 5,79         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580460                 | LU0119336021  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.       | 1                              | 14,71 G                  | 15,1G                          | 17,07                        | 12,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580461                 | LU0119421724  | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.       | 1                              | 13,4 G                   | 13,81G                         | 15,67                        | 11,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580469                 | LU0119364239  | Pioneer Fds-Core Eur.Equities        | 1                              | 10,01 G                  | 10,25G                         | 11,08                        | 8,8          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580472                 | LU0119365988  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.       | 1                              | 7,01 G                   | 7,03G-7,06                     | 8,74                         | 6,39         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580473                 | LU0119425048  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.       | 1                              | 6,1 G                    | 6,19G                          | 7,75                         | 5,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580475                 | LU0119366440  | Pioneer Fds-European Research        | 1                              | 6 G                      | 6,13G                          | 6,63                         | 5,25         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580478                 | LU0119366952  | Pioneer Fds-Top Europ. Players       | 1                              | 8,15 G                   | 8,38G                          | 8,97                         | 7,07         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580496                 | LU0119372174  | Pioneer Fds - U.S. Research          | 1                              | 8,82 G                   | 8,85G                          | 9,23                         | 7,5          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580497                 | LU0119428653  | Pioneer Fds - U.S. Research          | 1                              | 8,02 G                   | 8,02G                          | 8,44                         | 6,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580499                 | LU0119372687  | Pioneer Fds-Japanese Equity          | 1                              | 2,76 G                   | 2,77G                          | 2,88                         | 2,19         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580510                 | LU0119429032  | Pioneer Fds-Japanese Equity          | 1                              | 2,5 G                    | 2,511G                         | 2,62                         | 2            |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580512                 | LU0119373065  | Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.       | 1                              | 7,86 G                   | 7,91G                          | 9,34                         | 6,73         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580515                 | LU0119391471  | Pioneer Funds - Euro Bond            | 1                              | 10,14 G                  | 10,15G                         | 10,52                        | 9,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580521                 | LU0119402005  | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond       | 1                              | 14,79 G                  | 14,9G                          | 14,99                        | 12,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580524                 | LU0119402427  | Pioneer Fds-U.S. High Yield          | 1                              | 10,69 G                  | 10,78G                         | 11,52                        | 9,71         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 580533                 | LU0119403581  | Pioneer Fds-US DL Short-Term         | 1                              | 6,05 G                   | 6,09G                          | 6,17                         | 5,37         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 580534                 | LU0119440518  | Pioneer Fds-US DL Short-Term         | 1                              | 5,24 G                   | 5,265G                         | 5,37                         | 4,7          |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                   |                                |                          |                                | seit 02.01.2015 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 766589                 | LU0133607589 | Pioneer Asset Management S.A.                     | 1                              | 10,36 G                  | 10,42G                         | 11,48           | 9,09         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797587                 | LU0133656446 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.                     | 1                              | 12,15 G                  | 12,2G                          | 16,1            | 9,78         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 797590                 | LU0133659622 | Pioneer Fds-China Equity                          | 1                              | 9,14 G                   | 9,14G                          | 9,37            | 8,97         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 805665                 | LU0133643469 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond                     | 1                              | 7,75 G                   | 7,78G                          | 8,18            | 6,67         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972784                 | LU0047059125 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd                     | 1                              | 725,27 G                 | 736,6G                         | 778,76          | 688,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972785                 | LU0047058820 | Pioneer Investments Wachstum                      | 1                              | 523,68 G                 | 525,26G                        | 550,74          | 517,56       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972786                 | LU0047059042 | Pioneer Investments Ertrag                        | 1                              | 834,57 G                 | 859,54G                        | 944,68          | 747,82       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pioneer Investments Chance                        |                                |                          |                                |                 |              |
| 11           | US\$ 2,8                  | US\$ 6,51 | 23.12.13                        |       | SHB    | 971706                 | US72375Q1085 | Pioneer Investment Management Inc.                | 1                              | 22,5 G                   | 22,5G                          | 25,08           | 20,3         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pioneer Mid-Cap Value Fund                        |                                |                          |                                |                 |              |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1,5  | 30.07.15                        |       | MWB    | 973065                 | AT0000932942 | Pioneer Investments Austria GmbH                  | 1                              | 101,62 G                 | 103,78G                        | 121,87          | 87,65        |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,28 | 11.06.15                        | 031   | SHB    | 970962                 | AT0000857040 | Pioneer AT-Eastern Europe Stck                    | 1                              | 9,56 G                   | 8,98G                          | 15,28           | 8,6          |
| 3            | Euro 0,24                 | Euro 0,2  | 24.04.15                        |       | SHB    | 970877                 | AT0000856026 | Pioneer AT-Gold Stock                             | 1                              | 8,31 G                   | 8,32G                          | 8,83            | 8,06         |
| 4            | Euro 1,4                  | Euro 1,4  | 11.06.15                        |       | MWB    | 988044                 | AT0000857412 | Pioneer AT-Euro Government Bd                     | 1                              | 60,89 G                  | 60,8G                          | 67,45           | 53,89        |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1    | 30.07.15                        | 019   | SHB    | 987071                 | AT0000947494 | Pioneer AT-Austria Stock                          | 1                              | 63,69 G                  | 64,72G                         | 87,72           | 56,53        |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,2  | 11.06.15                        | 025   | SHB    | 921406                 | AT0000857362 | Pioneer AT-Latin America Stock                    | 1                              | 7,95 G                   | 7,94G                          | 8,52            | 6,89         |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 30.07.15                        |       | SHB    | 804501                 | AT0000822390 | Pioneer AT-America Stock                          | 1                              | 7,77 G                   | 7,87G                          | 8,53            | 7,27         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 577647                 | AT0000674908 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.                      | 1                              | 78,15 G                  | 79,2G                          | 85,37           | 68,81        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 577661                 | AT0000674916 | Pioneer AT-Austria Stock                          | 1                              | 12,08 G                  | 11,71G                         | 19,19           | 11,51        |
| 11           | Euro 0,02                 | Euro 0,11 | 30.12.13                        |       | SHB    | 594867                 | AT0000668264 | Pioneer AT-Gold Stock                             | 1                              | 26,33 G                  | 27,22G                         | 31,87           | 21,06        |
| 6            | Euro 0,24                 | Euro 0,24 | 30.07.15                        |       | SHB    | 541576                 | AT0000822408 | Pioneer AT-Russia Stock                           | 1                              | 7,11 G                   | 7,04G                          | 7,95            | 6,39         |
| 4            |                           |           |                                 |       | MWB    | 551326                 | AT0000706577 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.                     | 1                              | 9,61 G                   | 9,44G                          | 11,28           | 8,42         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 157698                 | AT0000668272 | Pioneer AT-Energy Stock                           | 1                              | 27,64 G                  | 28,27G                         | 33,58           | 21,61        |
| 2            | Euro 0,08                 | Euro 0,12 | 13.04.15                        |       | SHB    | A0ERMR                 | AT0000857164 | Pioneer AT-Russia Stock                           | 1                              | 5,5 G                    | 5,51G                          | 5,83            | 5,24         |
| 6            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,2  | 29.07.15                        |       | SHB    | 989875                 | AT0000988530 | Pioneer AT-Ethik Fonds                            | 1                              | 81,97 G                  | 82,1G                          | 83,3            | 72,75        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pioneer AT-Dollar Short Term                      |                                |                          |                                |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |                                |                          |                                |                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 848495                 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles                     | 1                              | 122,96 G                 | 123,31G                        | 126,74          | 111,83       |
| 10           | Euro 1,43                 | Euro 2,83 | 16.11.15                        |       | SHB    | 848046                 | DE0008480468 | VPV-Spezial Pioneer Investm.                      | 1                              | 85,2 G                   | 87,19G                         | 97,44           | 78,1         |
| 9            | Euro 2,11                 | Euro 1,75 | 15.10.15                        |       | MWB    | 701270                 | DE0007012700 | Pioneer Investm.Disc.Balanced                     | 1                              | 68,76 G                  | 68,81G                         | 73,08           | 66,99        |
| 10           | Euro 1,34                 | Euro 1,39 | 16.11.15                        |       | SHB    | 847244                 | DE0008472440 | VPV-Rent Pioneer Investments                      | 1                              | 54,08 G                  | 54,13G                         | 57,25           | 53,92        |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.15                        |       | SHB    | 976950                 | DE0009769505 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland                     | 1                              | 157,33 G                 | 160,37G                        | 183,37          | 138,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975230                 | DE0009752303 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland                     | 1                              | 188,73 G                 | 192,3G                         | 214,14          | 166,26       |
| 10           | Euro 0,91                 | Euro 0,85 | 16.11.15                        |       | MWB    | 975231                 | DE0009752311 | Pioneer Investm. German Equity                    | 1                              | 51,81 G                  | 51,83G                         | 52,94           | 51,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975245                 | DE0009752451 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium                     | 1                              | 48,97 G                  | 48,96G                         | 49,12           | 48,87        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 979200                 | DE0009792002 | Pioneer Inv. Euro Geldmarkt                       | 1                              | 53,22 G                  | 53,66G                         | 62,09           | 51,27        |
| 9            | Euro 0,23                 | Euro 1,8  | 15.10.15                        |       | SHB    | 979214                 | DE0009792143 | Pioneer Investm. Substanzwerte                    | 1                              | 60,59 G                  | 61,8G                          | 68,28           | 54,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 979217                 | DE0009792176 | Pioneer Investments Euroaktien                    | 1                              | 57,26 G                  | 57,46G                         | 64,39           | 49,67        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 978530                 | DE0009785303 | nordasia.com                                      | 1                              | 70,75 G                  | 72,14G                         | 73,2            | 51,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 977973                 | DE0009779736 | NORDINTERNET                                      | 1                              | 117,84 G                 | 118,46G                        | 129,34          | 104,09       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 01.02.15                        |       | MWB    | 977988                 | DE0009779884 | Pioneer Investments Top World                     | 1                              | 71,07 G                  | 70,2G                          | 99,99           | 64,79        |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,15 | 16.03.15                        |       | MWB    | A0RL2A                 | DE000A0RL2A7 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe                     | 1                              | 44,27 G                  | 44,27G                         | 45,13           | 43,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M030                 | DE000A0M0309 | HVB Verm.depot privat Def. PI                     | 1                              | 59,44 G                  | 60,55G                         | 63,34           | 54,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M031                 | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 60,1 G                   | 61,07G                         | 63,81           | 55,71        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M034                 | DE000A0M0341 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 53,7 G                   | 54G                            | 57,02           | 51           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M03U                 | DE000A0M03U7 | HVB Verm.dep.privat Balance PI                    | 1                              | 58,38 G                  | 59,16G                         | 61,53           | 54,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M03V                 | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 59,2 G                   | 60G                            | 62,32           | 53,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M03W                 | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 60,34 G                  | 61,15G                         | 63,45           | 56,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M03X                 | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 61 G                     | 61,81G                         | 64,03           | 57,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig A PI                             | 1                              | 57,89 G                  | 58,97G                         | 61,84           | 53,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig B PI                             | 1                              | 58,31 G                  | 59,4G                          | 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                              | 122 G                    | 121,5G                         | 124             | 113,82       |
| 10           | Euro 6                    | Euro 6    | 27.02.15                        |       | MWB    | A0DJ32                 | DE000A0DJ328 | TMW Immobilien Weltfonds                          | 1                              | 6,8                      | 6,81G-6,85-6,81-6,81-6,815     | 14,9            | 6,23         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Principal Global Investors [Ireland] Ltd.         |                                |                          |                                |                 |              |
| 10           | US\$ 0,28                 | US\$ 0,55 | 01.10.15                        |       | SHB    | 986040                 | IE0000712996 | Principal GI Inv.-Europ.Equity                    | 1                              | 52,13 G                  | 52,97G                         | 55,96           | 44,69        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987866                 | IE0002492894 | Principal GI Inv.-Emerg.Mkts                      | 1                              | 34,74 G                  | 34,8G                          | 43,45           | 30,03        |

|              |                                  |           |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 219 |
|--------------|----------------------------------|-----------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds                                                  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015                                                       | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |               |                                                               |                                |                          |                                                                                      |                                 |              |
| 12           | Euro 1,07                 | Euro 1,07 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0D9FQ                 | AT0000779798  | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                  | 1                              | 170,69 G                 | 170,75G                                                                              | 175,8                           | 167,58       |
| 9            | Euro 1,59                 | Euro 3,44 | 16.11.15                        |       | SHB    | A0DJ9C                 | AT0000779772  | Kathrein Corporate Bond                                       | 1                              | 189,36 G                 | 189,32G                                                                              | 199,39                          | 185,95       |
| 9            | Euro 3,25                 | Euro 3,25 | 16.11.15                        |       | SHB    | A0HGT7                 | AT0000779764  | Kathrein Euro Bond                                            | 1                              | 115,44 G                 | 115,42G                                                                              | 122,76                          | 114,49       |
| 6            | Euro 2,25                 | Euro 4,31 | 17.08.15                        |       | MWB    | A0F50W                 | AT0000495288  | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien RBS [Luxembourg] S.A.           | 1                              | 109,39 G                 | 110,4G                                                                               | 124,95                          | 100          |
| 1            |                           |           |                                 |       | SHB    | A1JGF7                 | LU0625638852  | Fulc.-Fulcrum Altern.Beta Plus                                | 1                              |                          |                                                                                      |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JHLZ                 | LU0667622384  | RBS M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.I.U.E                               | 1                              | 54,59 G                  | 53,88G                                                                               | 69,32                           | 50,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H6JD                 | LU0562666403  | RBS M.A.-TOPIX EO Hdg.Ind.U.E.                                | 1                              | 40,62 G                  | 40,56G                                                                               | 43,04                           | 34,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MU3S                 | LU0259323235  | RBS M.A.-DAXGLBL ASIA IDX U.E.                                | 1                              | 46,7 G                   | 46,56G                                                                               | 59,01                           | 40           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MU3U                 | LU0269999792  | RBS M.A.-DAXGLBL BRIC IND.U.E.                                | 1                              | 41,86 G                  | 41,94G                                                                               | 53,33                           | 37,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MU3V                 | LU0269999958  | RBS M.A.-DAXGLBL.RUSS.IND.U.E.                                | 1                              | 32,93 G                  | 33,93G                                                                               | 39,62                           | 24,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MU3W                 | LU0270000028  | RBS M.A.-FTSE/JS.AF.T.40I.U.E.                                | 1                              | 35,59 G                  | 35,31G                                                                               | 43,02                           | 32,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MSJG                 | LU0269999362  | RBS M.A.-DJ Tur.Tit.20I.F.U.E.                                | 1                              | 150,28 G                 | 150,13G                                                                              | 195,47                          | 115,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0JK68                 | LU0249326488  | RBS M.A.-Roger.Int.Comm.I.U.E.                                | 1                              | 17,97 G                  | 17,85G                                                                               | 22,5                            | 17,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MMBG                 | LU0259322260  | RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E                                | 1                              | 42,82 G                  | 41G                                                                                  | 75,59                           | 38,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MMBH                 | LU0259320728  | RBS M.A.-RICI Metal.Index U.E.                                | 1                              | 90,79 G                  | 90,15G                                                                               | 113,41                          | 88,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MMBJ                 | LU0259321452  | RBS M.A.-RICI Agric.Index U.E.                                | 1                              | 83,88 G                  | 83,56G                                                                               | 93,9                            | 78,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986333                 | LU0070176184  | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd                                  | 1                              | 46,79 G                  | 46,54G                                                                               | 48,79                           | 39,2         |
| 8            | Euro 0,07                 | Euro 0,1  | 13.10.15                        |       | SHB    | 603225                 | AT0000858956  | Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH                        | 1                              | 106,75 G                 | 107,78G                                                                              | 112,92                          | 91,19        |
| 11           | Euro 2                    | Euro 1,5  | 11.12.14                        | 027   | SHB    | 989542                 | AT0000858915  | RT VIF Versicherungs Intl Fds<br>RT Vorsorge § 14 Rentenfonds | 1                              | 61,78 G                  | 61,86G                                                                               | 64,08                           | 60,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D9JD                 | LU0213453771  | Robeco Luxembourg S.A.                                        | 1                              | 133,6 G                  | 133,59G                                                                              | 136,66                          | 131,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CATQ                 | LU0187077218  | Robeco Euro Credit Bonds                                      | 1                              | 47,23 G                  | 48,02G                                                                               | 52,93                           | 42,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0CATR                 | LU0187076913  | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.                                | 1                              | 146,27 G                 | 144,01G                                                                              | 181,2                           | 127,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA01                 | LU0187077309  | Robeco Emerging Markets Equit.                                | 1                              | 75,09 G                  | 78,25G                                                                               | 104,59                          | 61,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA0S                 | LU0187077481  | Robeco Chinese Equities                                       | 1                              | 54,49 G                  | 54,98G                                                                               | 60,79                           | 47,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA0U                 | LU0187079180  | Robeco New Wld Financials Equs                                | 1                              | 146,33 G                 | 147,31G                                                                              | 161,46                          | 131,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0CA0W                 | LU0187079347  | Robeco Property Equities                                      | 1                              | 156,09 G                 | 157,87G                                                                              | 167,25                          | 130,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HGD3                 | LU0230242504  | Robeco GI Consumer Trends Equ.                                | 1                              | 108,8 G                  | 108,83G                                                                              | 109,92                          | 107,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LE9R                 | LU0254836850  | Robeco-Flex-o-Rente                                           | 1                              | 173,48 G                 | 178,7G-7,81                                                                          | 212,49                          | 142,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NDKJ                 | LU0329355670  | Robeco Emerging Stars Equities                                | 1                              | 133,22 G                 | 131,26G                                                                              | 172,14                          | 115,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NC7K                 | LU0339661307  | R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts                                | 1                              | 170,66 G                 | 173,4G                                                                               | 178,54                          | 146,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q0NZ                 | LU0128640439  | Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.                                | 1                              | 106,9 G                  | 108,38G                                                                              | 135,01                          | 89,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RB5R                 | LU0374106754  | Robeco Emerging Markets Equit.                                | 1                              | 136,77 G                 | 135,8G                                                                               | 164,29                          | 123,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988149                 | LU0084617165  | RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq                                | 1                              | 135,36 G                 | 133,42G                                                                              | 159,32                          | 116,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 988157                 | LU0085135894  | Robeco Asia-Pacific Equities                                  | 1                              | 88,81 G                  | 88,81G                                                                               | 92,07                           | 86,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988158                 | LU0085136942  | Robeco All Strategy Euro Bonds                                | 1                              | 124,33 G                 | 124,57G                                                                              | 128,38                          | 120,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 912419                 | LU0084302339  | Robeco High Yield Bonds                                       | 1                              | 139,27 G                 | 139,32G                                                                              | 141,78                          | 135,97       |
| 4            | Euro 0,8                  | Euro 1,15 | 14.07.15                        |       | SHB    | 980705                 | DE0009807057  | Robeco Lux-o-rente SICAV                                      | 1                              | 50,95                    | 50,71G-0,75-0,71                                                                     | 52,1                            | 40,26        |
| 4            |                           | Euro 0,02 | 14.07.15                        |       | MWB    | 980708                 | DE0009807081  | RREEF Investment GmbH                                         | 1                              | 48,3 G                   | 48,5G-8,5bG                                                                          | 51                              | 48,01        |
| 10           | Euro 1,3                  | Euro 1,3  | 13.01.15                        |       | SHB    | 980700                 | DE0009807008  | grundbesitz global                                            | 1                              | 41,33                    | 41,31G-1,32-1,32-1,33-1,34                                                           | 42,28                           | 40,3         |
| 4            |                           | Euro 0,2  | 01.07.15                        | 038   | SHB    | 980230                 | DE0009802306  | grundbesitz Fokus Deutschland                                 | 1                              | 22,59                    |                                                                                      | 26,4                            | 21,41        |
| 1            |                           |           |                                 |       |        |                        |               | grundbesitz europa                                            | 1                              |                          |                                                                                      |                                 |              |
| 1            | Euro 1                    | Euro55    | 01.10.14                        |       | SHB    | 980231                 | DE0009802314  | Savills Fund Management GmbH                                  | 1                              | 48                       | 22,56G-2,57-2,7-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,75bB-2,75bG-2,75-2,66-2,89-2,66-2,66-2,76 | 87                              | 48           |
| 1            | Euro15                    | Euro52    | 01.10.14                        |       | SHB    | SEB1A9                 | DE000SEB1A96  | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund                                 | 1                              | 425 G                    | 48G                                                                                  | 530                             | 360          |
| 1            | Euro100,8                 | Euro53,13 | 14.07.15                        |       | MWB    | SEB1AA                 | DE000SEB1AA9  | SEB Global Property Fund                                      | 1                              | 360                      | 425G                                                                                 | 472                             | 350          |
| 4            |                           | Euro 0,2  | 01.07.15                        |       | SHB    | SEB1AV                 | DE000SEB1AV5  | Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt                                | 1                              | 29 G                     | 360G                                                                                 | 33,5                            | 29           |
| 9            | Euro 0,43                 | Euro 0,47 | 16.11.15                        |       | SHB    | A0F564                 | AT0000497417  | SEB ImmoInvest                                                | 1                              | 128,17 G                 | 29G                                                                                  | 129,45                          | 127,97       |
| 9            | Euro 1,7                  | Euro 1,5  | 16.11.15                        |       | SHB    | 973040                 | AT00000913926 | Schoellerbank Invest AG                                       | 1                              | 70,08 G                  | 128,2G                                                                               | 71,76                           | 70           |
| 9            | Euro 1                    | Euro 1    | 16.11.15                        |       | SHB    | 974145                 | AT00000913942 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                                | 1                              | 180,89 G                 | 70,1G                                                                                | 197,38                          | 164,83       |
| 9            | Euro 0,35                 | Euro 0,3  | 16.11.15                        |       | SHB    | 974146                 | AT00000944806 | Schoellerbank Anleihefonds                                    | 1                              | 65,74 G                  | 181,28G                                                                              | 66,3                            | 65,74        |
| 9            | Euro 1,7                  | Euro 1    | 16.11.15                        |       | SHB    | 973985                 | AT00000902424 | Schoellerbank Aktienfds Value                                 | 1                              | 59,95 G                  | 65,74G                                                                               | 62,15                           | 59,9         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Schoellerbank Kurzinvest                                      |                                |                          |                                                                                      |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Schoellerbank Vorsorgefonds                                   |                                |                          |                                                                                      |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                                              | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                                                                                           |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Euro 0,92                 | Euro 0,51 | 16.11.15                         |       | SHB    | 589075                  | AT0000820394 | Schoellerbank Invest AG<br>Schoellerbank Anleihefonds<br>Schröder Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1                               | 122,51 G                 | 122,56G                        | 123,2                           | 121,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 577941                  | LU0113257694 | Schröder ISF Euro Corp.Bond                                                                               | 1                               | 20,23 G                  | 20,24G                         | 20,62                           | 19,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 633842                  | LU0140636845 | Schröder ISF Greater China                                                                                | 1                               | 39,23 G                  | 39,16G                         | 48,01                           | 32,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 633843                  | LU0140636928 | Schröder ISF Greater China                                                                                | 1                               | 36,44 G                  | 36,36G                         | 44,78                           | 30,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 633844                  | LU0140637140 | Schröder ISF Greater China                                                                                | 1                               | 42,89 G                  | 42,88G                         | 53,06                           | 36,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 661612                  | LU0149534421 | Schröder ISF HK Equity                                                                                    | 1                               | 36,96 G                  | 36,95G                         | 43,97                           | 31,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 534314                  | LU0133703115 | Schröder ISF Asian Bd Abs.Ret.                                                                            | 1                               | 11,26 G                  | 11,3G                          | 11,92                           | 10,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 213706                  | LU0161305163 | Schröder ISF Europ.Eq.Alpha                                                                               | 1                               | 59,21 G                  | 59,84G                         | 63,95                           | 51,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 213707                  | LU0161305593 | Schröder ISF Europ.Eq.Alpha                                                                               | 1                               | 54,82 G                  | 55,41G                         | 59,22                           | 47,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 213708                  | LU0161305759 | Schröder ISF Europ.Eq.Alpha                                                                               | 1                               | 63,36 G                  | 64,67G                         | 68,95                           | 55,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 256777                  | LU0177592218 | Schröder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                                                            | 1                               | 26,19 G                  | 26,21G                         | 28,48                           | 26,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 791930                  | LU0136043394 | Schröder ISF Euro Liquidity                                                                               | 1                               | 120,61 G                 | 120,6G                         | 121,38                          | 120,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 791931                  | LU0136043550 | Schröder ISF Euro Liquidity                                                                               | 1                               | 118,99 G                 | 118,99G                        | 119,86                          | 118,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 791932                  | LU0136043634 | Schröder ISF Euro Liquidity                                                                               | 1                               | 126,19 G                 | 126,19G                        | 126,66                          | 126,18       |
| 1            | Euro 0,11                 | Euro 0,08 | 18.12.14                         |       | SHB    | 987981                  | LU0085618261 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                                                             | 1                               | 4,29 G                   | 4,29G                          | 4,35                            | 4,27         |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,06 | 18.12.14                         |       | SHB    | 987983                  | LU0085618691 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                                                             | 1                               | 3,2 G                    | 3,2G                           | 3,21                            | 3,17         |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,34 | 26.03.15                         |       | SHB    | 986226                  | LU0062647861 | Schröder ISF Europ.Eq.Yield                                                                               | 1                               | 10,74 G                  | 11,01G                         | 12,16                           | 9,99         |
| 1            | US\$ 1,08                 | US\$ 1,03 | 18.12.14                         |       | MWB    | 986229                  | LU0086395158 | Schröder ISF Latin American                                                                               | 1                               | 22,18 G                  | 22,21G                         | 29,29                           | 19,12        |
| 1            | Euro 0,19                 | Euro 0,18 | 18.12.14                         |       | MWB    | 986231                  | LU0062904189 | Schröder ISF-Euro Governm. Bd                                                                             | 1                               | 7,36 G                   | 7,37G                          | 7,56                            | 7,07         |
| 1            | sfrs 0,62                 | sfrs 0,38 | 18.12.14                         |       | SHB    | 986247                  | LU0063575806 | Schröder ISF Swiss Equity                                                                                 | 1                               | 34,71 G                  | 35,38G                         | 38,99                           | 30,81        |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,52 | 18.12.14                         |       | SHB    | 986250                  | LU0067016716 | Schröder ISF Italian Equity                                                                               | 1                               | 26,07 G                  | 26,59G                         | 28,33                           | 20,69        |
| 1            | Euro 3,45                 | Euro 3,78 | 18.12.14                         |       | SHB    | 986253                  | LU0062647606 | Schröder ISF European Large C.                                                                            | 1                               | 196,46 G                 | 201,03G                        | 214,66                          | 170,75       |
| 1            | Euro 2,49                 | Euro 2,74 | 18.12.14                         |       | SHB    | 986255                  | LU0062908172 | Schröder ISF European Large C.                                                                            | 1                               | 143,77 G                 | 147,12G                        | 156,61                          | 124,01       |
| 1            | Euro 0,39                 | Euro 0,56 | 18.12.14                         |       | MWB    | 989322                  | LU0091115906 | Schröder ISF Euro Equity                                                                                  | 1                               | 28,39 G                  | 28,76G                         | 30,74                           | 24,3         |
| 1            | Euro 0,37                 | Euro 0,54 | 18.12.14                         |       | SHB    | 989323                  | LU0091116110 | Schröder ISF Euro Equity                                                                                  | 1                               | 27,12 G                  | 27,76G                         | 29,69                           | 23,53        |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,58 | 18.12.14                         |       | SHB    | 989324                  | LU0091116201 | Schröder ISF Euro Equity                                                                                  | 1                               | 29,89 G                  | 30,57G                         | 32,51                           | 25,51        |
| 1            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,25 | 29.01.15                         |       | MWB    | 989155                  | LU0091253459 | Schröder ISF Asian Bd Abs.Ret.                                                                            | 1                               | 5,33 G                   | 5,32G                          | 5,78                            | 4,97         |
| 1            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,29 | 18.12.14                         |       | MWB    | 989157                  | LU0091253616 | Schröder ISF Asian Bd Abs.Ret.                                                                            | 1                               | 7,01 G                   | 7G                             | 7,37                            | 6,34         |
| 1            | Euro 0,23                 | Euro 0,29 | 18.12.14                         |       | MWB    | 934154                  | LU0107768300 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                                                            | 1                               | 10,85 G                  | 10,88G                         | 12,23                           | 10,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 934157                  | LU0107768052 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                                                            | 1                               | 16,1 G                   | 16,17G                         | 18,16                           | 16,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 934158                  | LU0107768136 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                                                            | 1                               | 14,89 G                  | 14,94G                         | 16,86                           | 14,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 934159                  | LU0107768219 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                                                            | 1                               | 18,1 G                   | 18,16G                         | 20,26                           | 18,1         |
| 1            | Euro 0,67                 | Euro 0,67 | 18.12.14                         |       | MWB    | 933673                  | LU0106820458 | Schröder ISF Emerging Europe                                                                              | 1                               | 18,76 G                  | 19,41G                         | 21,67                           | 15,88        |
| 1            | Euro 0,83                 | Euro 0,61 | 18.12.14                         |       | MWB    | 933674                  | LU0106824104 | Schröder ISF Emerging Europe                                                                              | 1                               | 17,47 G                  | 17,88G                         | 20,23                           | 14,76        |
| 1            | Euro 0,75                 | Euro 0,71 | 18.12.14                         |       | MWB    | 933675                  | LU0106824443 | Schröder ISF Emerging Europe                                                                              | 1                               | 20 G                     | 20,49G                         | 22,85                           | 16,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933676                  | LU0106817157 | Schröder ISF Emerging Europe                                                                              | 1                               | 21,14 G                  | 21,69G                         | 24,28                           | 17,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933677                  | LU0106819104 | Schröder ISF Emerging Europe                                                                              | 1                               | 19,27 G                  | 19,74G                         | 22,17                           | 16,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933352                  | LU0106250508 | Schröder ISF Asian Bd Abs.Ret.                                                                            | 1                               | 11,7 G                   | 11,7G                          | 12,35                           | 10,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933358                  | LU0106253197 | Schröder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                                                            | 1                               | 23,11 G                  | 23,17G                         | 24,64                           | 21,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933360                  | LU0106253437 | Schröder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                                                            | 1                               | 26,31 G                  | 26,37G                         | 27,91                           | 24,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933361                  | LU0106235533 | Schröder ISF Euro Bond                                                                                    | 1                               | 20,42 G                  | 20,44G                         | 21,06                           | 19,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933364                  | LU0106235293 | Schröder ISF Euro Equity                                                                                  | 1                               | 32,7 G                   | 33,14G                         | 35,41                           | 27,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933365                  | LU0106235376 | Schröder ISF Euro Equity                                                                                  | 1                               | 29,65 G                  | 30G                            | 32,19                           | 25,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933366                  | LU0106235459 | Schröder ISF Euro Equity                                                                                  | 1                               | 37,58 G                  | 38,42G                         | 40,9                            | 32,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933367                  | LU0106234643 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                                                             | 1                               | 7,21 G                   | 7,21G                          | 7,23                            | 7,17         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933368                  | LU0106234726 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                                                             | 1                               | 7,1 G                    | 7,1G                           | 7,13                            | 7,06         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933369                  | LU0106234999 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                                                             | 1                               | 7,61 G                   | 7,62G                          | 7,63                            | 7,58         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933370                  | LU0106235962 | Schröder ISF-Euro Governm. Bd                                                                             | 1                               | 11,38 G                  | 11,39G                         | 11,73                           | 10,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933375                  | LU0106236267 | Schröder ISF Europ.Eq.Yield                                                                               | 1                               | 17,99 G                  | 18,45G                         | 19,89                           | 16,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933376                  | LU0106236424 | Schröder ISF Europ.Eq.Yield                                                                               | 1                               | 15,82 G                  | 16,23G                         | 17,52                           | 14,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933378                  | LU0106236937 | Schröder ISF European Large C.                                                                            | 1                               | 233,28 G                 | 238,7G                         | 255,57                          | 202,37       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933379                  | LU0106237075 | Schröder ISF European Large C.                                                                            | 1                               | 211,03 G                 | 215,93G                        | 231,92                          | 184,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 933381                  | LU0106237406 | Schröder ISF Eur.Sm.Comp.                                                                                 | 1                               | 36,21 G                  | 36,67G                         | 39,96                           | 29,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933382                  | LU0106238040 | Schröder ISF Eur.Sm.Comp.                                                                                 | 1                               | 32,19 G                  | 32,12G                         | 35,3                            | 25,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933393                  | LU0106238719 | Schröder ISF Italian Equity                                                                               | 1                               | 32,88 G                  | 32,99G                         | 35,18                           | 25,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 933394                  | LU0106239360 | Schröder ISF Italian Equity                                                                               | 1                               | 29,57 G                  | 29,68G                         | 31,71                           | 23,34        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                  |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933396                 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                     | 1                              | 8,05 G                   | 8,04G                          | 8,41                            | 6,31         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933402                 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                      | 1                              | 25,11 G                  | 25,33G                         | 33,53                           | 21,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933406                 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                              | 12,12 G                  | 12,07G                         | 13,99                           | 10,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933407                 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                              | 10,49 G                  | 10,45G                         | 12,15                           | 9,03         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933408                 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                              | 14,55 G                  | 14,49G                         | 16,69                           | 12,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                        | 1                              | 107,99 G                 | 107,55G                        | 111,75                          | 91,87        |
| 1            | Euro 0,46                 | Euro 0,37 | 26.03.15                        |       | SHB    | 972092                 | LU0012050729 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                      | 1                              | 11,77 G                  | 12,06G                         | 13,28                           | 10,93        |
| 1            | Yen 14,52                 | Yen 13,06 | 18.12.14                        |       | SHB    | 972093                 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity                     | 1                              | 7,72 G                   | 7,68G                          | 8,02                            | 6,03         |
| 1            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,23 | 18.12.14                        |       | MWB    | 973045                 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun.                     | 1                              | 10,6 G                   | 10,56G                         | 12,21                           | 9,2          |
| 1            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,25 | 18.12.14                        |       | SHB    | 973114                 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets                    | 1                              | 9,42 G                   | 9,45G                          | 11,59                           | 7,92         |
| 1            | US\$ 1,06                 | US\$ 1,01 | 18.12.14                        |       | MWB    | 973117                 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American                      | 1                              | 21,47 G                  | 21,68G                         | 28,69                           | 18,68        |
| 1            | Euro 0,17                 | Euro 0,16 | 18.12.14                        |       | MWB    | 973118                 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                    | 1                              | 6,91 G                   | 6,92G                          | 7,13                            | 6,66         |
| 1            | £ 0,09                    | £ 0,12    | 18.12.14                        |       | SHB    | 973122                 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity                           | 1                              | 4,61 G                   | 4,72G                          | 5,13                            | 4,09         |
| 1            | Euro 0,38                 | Euro 0,5  | 18.12.14                        |       | SHB    | 973134                 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                        | 1                              | 33,94 G                  | 34,36G                         | 37,44                           | 27,85        |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,45 | 18.12.14                        |       | MWB    | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                        | 1                              | 31,02 G                  | 30,97G                         | 34,02                           | 24,98        |
| 1            | Euro 0,27                 | Euro 0,21 | 26.03.15                        |       | MWB    | 989937                 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond                           | 1                              | 9,07 G                   | 9,08G                          | 9,62                            | 8,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B8MH                 | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                     | 1                              | 21,48 G                  | 21,43G                         | 25,76                           | 19,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B8N2                 | LU0195148118 | Schroder ISF Korean Equity                       | 1                              | 35,41 G                  | 35,77G                         | 42,44                           | 30,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B8NM                 | LU0186876743 | Schroder ISF Japan.Eq.Alpha                      | 1                              | 10,34 G                  | 10,33G                         | 11,1                            | 8,55         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond                      | 1                              | 130,06 G                 | 129,98G                        | 137,72                          | 119,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                      | 1                              | 131,95 G                 | 131,65G                        | 138,62                          | 131,12       |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,06 | 18.12.14                        |       | SHB    | A0CATJ                 | LU0191612000 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha                      | 1                              | 51,91 G                  | 52,98G                         | 56,58                           | 45,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 22,73 G                  | 22,72G                         | 27,81                           | 19,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 23,9 G                   | 23,85G                         | 28,97                           | 20,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 22,3 G                   | 22,25G                         | 27,1                            | 18,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BMNZ                 | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 25,97 G                  | 25,92G                         | 31,36                           | 21,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                       | 1                              | 18,74 G                  | 18,83G                         | 19,73                           | 15,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos                    | 1                              | 204,24 G                 | 203,68G                        | 223,52                          | 179,57       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schroder ISF GI Equity Yield                     | 1                              | 136,5 G                  | 136,63G                        | 152,7                           | 120,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                | 1                              | 148,89 G                 | 149,87G                        | 189,67                          | 132,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                | 1                              | 147,99 G                 | 150,23G                        | 190,29                          | 130,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0HG8R                 | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                | 1                              | 139,06 G                 | 140,77G                        | 179,32                          | 121,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                       | 1                              | 15,29 G                  | 15,37G                         | 21,71                           | 13,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MZZJ                 | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East                         | 1                              | 9,89 G                   | 9,93G                          | 11,77                           | 8,94         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MWXM                 | LU0306806265 | Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.                   | 1                              | 8,9 G                    | 8,94G                          | 9,72                            | 7,94         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MV5E                 | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                   | 1                              | 106,33 G                 | 105,94G                        | 114,8                           | 96,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.                   | 1                              | 10,09 G                  | 10,21G                         | 11,14                           | 8,72         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MNPV                 | LU0279459456 | Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.                   | 1                              | 14,14 G                  | 14,6G                          | 16,67                           | 11,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M6H3                 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.                   | 1                              | 104,62 G                 | 104,41G                        | 110,23                          | 103,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                   | 1                              | 108,57 G                 | 110,9G                         | 118,79                          | 100,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M70Q                 | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                    | 1                              | 119,32 G                 | 119,45G                        | 126,85                          | 105,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 23,66 G                  | 23,77G                         | 29,14                           | 20,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                       | 1                              | 22,56 G                  | 22,65G                         | 27,86                           | 19,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                   | 1                              | 160,14 G                 | 161,74G                        | 171,91                          | 135,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                   | 1                              | 249,04 G                 | 249,3G                         | 314,22                          | 208,11       |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 2,04 | 25.06.15                        |       | SHB    | A1XCT2                 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport.                    | 1                              | 112,94 G                 | 115,31G                        | 122,81                          | 96,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JT6H                 | LU0748063764 | Schroder ISF-European Tot.Ret.                   | 1                              | 128,89 G                 | 131,96G                        | 140,24                          | 114,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JYBQ                 | LU0776410689 | Schroder ISF-GI.Diversif.Growth                  | 1                              | 121,6 G                  | 122,01G                        | 130,22                          | 118,35       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | 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                              | 57,52 G                  | 58,05G                         | 66,47                           | 49,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0B9Z3                 | LU0086828794 | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap                    | 1                              | 2,87 G                   | 2,85G                          | 2,95                            | 2,24         |
| 11           | Euro 0,92                 | Euro 2,89 | 16.01.15                        |       | SHB    | 989941                 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps                   | 1                              | 280,29 G                 | 284,52G-93                     | 293,14                          | 212,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                   | 1                              | 16,45 G                  | 16,44G                         | 18,42                           | 16,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0LHJ6                 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                     | 1                              | 6,97 G                   | 7,31G                          | 8,52                            | 5,19         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0NGH5                 | LU0425992988 | SEB 3-Ass.Selection Defensive                    | 1                              | 104,97 G                 | 104,78G                        | 111,53                          | 104,31       |
| 1            | Euro 0,85                 | Euro 1,04 | 20.03.15                        |       | SHB    | 989036                 | LU0093506169 | SEB EuropaRent Spezial                           | 1                              | 48,79 G                  | 48,79G                         | 50,07                           | 47,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974743                 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fund                           | 1                              | 11,2                     | 11,13G                         | 11,96                           | 9,37         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds                              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |               |                                           |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973832                 | LU0030166507  | SEB Asset Management S.A.                 | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro 1,19                 | Euro 1,19 | 20.03.15                        |       | MWB    | 940839                 | LU0116292888  | SEB Fund 1-SEB Europe Fund                | 1                              | 4,57 G                   | 4,57G                          | 4,85                            | 4,04         |
| 5            | Euro 0,57                 | Euro 0,61 | 17.07.15                        |       | SHB    | 971297                 | LU0041441808  | SEB TrendSystem Renten                    | 1                              | 56,77 G                  | 56,81G                         | 58,52                           | 56,22        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971898                 | LU0036592839  | SEB Green Bond Fund                       | 1                              | 53,91 G                  | 53,95G                         | 55,42                           | 49,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 756512                 | LU0122113094  | SEB ÖkoLux                                | 1                              | 43,97 G                  | 45,34G                         | 48,66                           | 39,98        |
| 1            | Euro 1,2                  | Euro 1,19 | 20.03.15                        |       | MWB    | 416497                 | LU0170040694  | SEB Fund 1-Global Chance/Risk             | 1                              | 1,29 G                   | 1,31G                          | 1,46                            | 1,08         |
| 11           | Euro 0,08                 | Euro 0,2  | 16.01.15                        |       | MWB    | 542164                 | LU0118405827  | SEB TrendSystem Renten                    | 1                              | 56,78 G                  | 56,82G                         | 58,53                           | 56,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 662884                 | LU0133008952  | SEB Concept Biotechnology                 | 1                              | 115,63 G                 | 118,22G                        | 141,91                          | 100,36       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602832                 | LU0122753667  | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR             | 1                              | 1,59 G                   | 1,59G                          | 1,63                            | 1,57         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 602833                 | LU0122754046  | SEB deLuxe-Multi Asset Defens.            | 1                              | 54,64 G                  | 54,63G                         | 55,94                           | 54,38        |
| 11           | Euro 2                    | Euro 1,92 | 16.01.15                        |       | MWB    | 588328                 | LU0120526693  | SEB deLuxe-Multi Asset Balance            | 1                              | 66,69 G                  | 66,65G                         | 70,58                           | 63,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 588458                 | LU0037256269  | SEB HighYield                             | 1                              | 36,51 G                  | 36,47G                         | 38,2                            | 35,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 588459                 | LU0070133888  | SEB SICAV 1-Emerging Markets              | 1                              | 2,08 G                   | 2,11G                          | 2,71                            | 1,79         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 577936                 | LU0030166333  | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia            | 1                              | 2,87 G                   | 2,9G                           | 3,41                            | 2,66         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund            | 1                              | 3,09 G                   | 3,13G                          | 3,37                            | 2,66         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Semper Constantia Immo Invest GmbH        |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9  | SemperReal Estate                         | 1                              | 168 G                    | 170                            | 172                             | 162,62       |
| 1            | Euro 0,64                 | Euro 0,68 | 29.04.15                        |       | SHB    | A0MTNL                 | AT0000061518  | SemperReal Estate                         | 1                              | 163,7 G                  | 163,71G                        | 165                             | 159,5        |
| 1            | Euro 3,5                  | Euro 3    | 29.04.15                        |       | SHB    | A0MNUT                 | AT00000622980 | SemperReal Estate                         | 1                              | 128 G                    | 128,2G-8,2                     | 130                             | 122          |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Semper Constantia Invest GmbH             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Euro17,17                 | Euro10,88 | 01.09.15                        | 017   | MWB    | 986462                 | AT0000989090  | ZZ1                                       | 1                              | 186 G                    | 186G                           | 215                             | 165          |
| 1            | Euro19,2                  | Euro23,9  | 02.03.15                        |       | MWB    | 987239                 | AT00000831425 | ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP            | 1                              | 248,49 G                 | 248,27G                        | 284                             | 223,45       |
| 1            | Euro 0,6                  | Euro 0,7  | 02.03.15                        |       | MWB    | 988533                 | AT00000801006 | ZZ3 Miteigentumsfds in WP                 | 1                              | 27,09 G                  | 26,89G                         | 27,8                            | 23,2         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0M6AK                 | AT0000A07HF4  | C-Quadrat Gold & Resources Fd             | 1                              | 49,11 G                  | 49,16G                         | 75,91                           | 49,11        |
| 1            | Euro 7,18                 | Euro 7,99 | 30.10.15                        |       | MWB    | A0B6TB                 | AT00000617675 | ZZ TREND                                  | 1                              | 173,2 -T                 | 174,4-T                        | 193,5                           | 162          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0YAZ3                 | AT0000A0E9S3  | ARIQON Konservativ                        | 1                              | 15,72 G                  | 15,71G                         | 16,39                           | 15,68        |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,09 | 16.02.15                        |       | SHB    | A0KFXB                 | AT00000615836 | ARIQON Konservativ                        | 1                              | 15,26 G                  | 15,26G                         | 15,97                           | 15,24        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Siemens Fonds Invest GmbH                 |                                |                          |                                |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | SHB    | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6  | Siemens Balanced                          | 1                              | 16,54 G                  | 16,61G                         | 17,34                           | 15,83        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,43 | 31.03.15                        |       | MWB    | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1  | Siemens Euroinvest Corporates             | 1                              | 12,97 G                  | 12,98G                         | 13,76                           | 12,74        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | MWB    | 977258                 | DE0009772582  | Siemens Euroinvest Aktien                 | 1                              | 11,35 G                  | 11,41G                         | 12,67                           | 9,89         |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | MWB    | 977259                 | DE0009772590  | Siemens Euroinvest Renten                 | 1                              | 16,91 G                  | 16,93G                         | 18,03                           | 16,34        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                        |       | MWB    | 977262                 | DE0009772624  | Siemens Weltinvest Aktien                 | 1                              | 13,54 G                  | 13,69G                         | 14,61                           | 11,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 977263                 | DE0009772632  | Siemens EuroCash                          | 1                              | 12,19 G                  | 12,19G                         | 12,35                           | 12,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 977265                 | DE0009772657  | Siemens Global Growth                     | 1                              | 6,47 G                   | 6,54G                          | 7,04                            | 5,53         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Slivafrance Sicav                         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Euro 7,4                  | Euro 6,27 | 21.10.15                        |       | SHB    | 970680                 | FR0000018947  | LCL Actions France                        | 1                              | 248,53 G                 | 254,99G                        | 278,44                          | 216,88       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Société Générale Securities Services GmbH |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | 977922                 | DE0009779223  | CS Portfolio Plus                         | 1                              | 67,61 G                  | 67,43G                         | 73,57                           | 61,76        |
| 12           | Euro 0,75                 | Euro 0,73 | 13.01.15                        |       | SHB    | 975126                 | DE0009751263  | CS Aktien Plus                            | 1                              | 57,63 G                  | 58,6G                          | 62,79                           | 51,25        |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,81 | 25.03.15                        |       | MWB    | 975145                 | DE0009751453  | CS PortfolioReal                          | 1                              | 89,8 G                   | 89,82G                         | 92,96                           | 88,48        |
| 10           | Euro 0,95                 | Euro 1,99 | 18.11.15                        |       | SHB    | 847787                 | DE0008477878  | CS Rent Zukunft                           | 1                              | 43,23 G                  | (exD)-41,26G                   | 44,6                            | 41,26        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 04.05.15                        |       | SHB    | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0  | GlobalManagement Classic 50               | 1                              | 11,45 G                  | 11,46G                         | 11,95                           | 10,89        |
| 12           | Euro 0,01                 | Th.       | 01.12.14                        |       | MWB    | A0MKRE                 | DE000A0MKRE8  | VILICO Absolute Return Defens.            | 1                              | 7,6 G                    | 7,61G                          | 8,64                            | 7,48         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M64G                 | DE000A0M64G8  | Credit Suisse MACS Classic 20             | 1                              | 116,52 G                 | 117,53G                        | 125,52                          | 113,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M64J                 | DE000A0M64J2  | Credit Suisse MACS Dynamic                | 1                              | 146,94 G                 | 146,7G                         | 157,07                          | 137,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M64L                 | DE000A0M64L8  | Credit Suisse MACS Classic 40             | 1                              | 122,75 G                 | 123,75G                        | 132,43                          | 116,75       |
| 11           | Euro 1,13                 | Euro 0,67 | 12.12.14                        |       | MWB    | A0RLOH                 | DE000A0RLOH6  | HMT Absolute Return Renten                | 1                              | 48,81 G                  | 48,81G                         | 52,7                            | 48,79        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 01.11.15                        |       | MWB    | A0RLOJ                 | DE000A0RLOJ2  | HMT Absolute Retu.Multimanager            | 1                              | 51,59 G                  | 51,58G                         | 53,12                           | 50,92        |
| 11           | Euro 1,42                 | Euro 1,19 | 12.12.14                        |       | MWB    | A1JLSJ                 | DE000A1JLSJ7  | HMT Corporates RiskControl                | 1                              | 48,56 G                  | 48,62G                         | 51,42                           | 47,73        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |               | Source Investment Management Ltd.         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94  | Source-S.EURO STOXX Opt.Banks             | 1                              | 72,38 G                  | 72,61G                         | 85,32                           | 63,86        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1H6B2                 | IE00B59D1459  | Source-S.Man GLG Europe Plus              | 1                              | 152,74 G                 | 153G                           | 166,19                          | 133,26       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,81 | 18.06.15                        |       | SHB    | A0YESX                 | IE00B5B5TG76  | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF            | 1                              | 34,22 G                  | 34,32G                         | 38,3                            | 29,96        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCL                 | IE00B60SWX25  | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF            | 1                              | 65,56 G                  | 65,78G                         | 71,67                           | 56,09        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49  | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E            | 1                              | 46,36 G                  | 46,33G                         | 49,02                           | 38,92        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCQ                 | IE00B60SX170  | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF              | 1                              | 48,58 G                  | 48,34G                         | 49,87                           | 41,59        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RGCR                 | IE00B60SX287  | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF            | 1                              | 46,87 G                  | 46,78G                         | 49,44                           | 37,04        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |        |                        |              |                                   |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RGCS                 | IE00B60SX394 | Source Investment Management Ltd. | 1                              | 41,52 G                  | 41,39G                         | 43,91                           | 36,13        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR0                 | IE00B5NLX835 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF    | 1                              | 362,68 G                 | 361,97G                        | 449,24                          | 301,14       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P       | 1                              | 75,73 G                  | 75,93G                         | 89,15                           | 67,31        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks     | 1                              | 188,1 G                  | 183,89G                        | 292,97                          | 169,91       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR3                 | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.B.Res.    | 1                              | 371,23 G                 | 371,74G                        | 417,46                          | 314,39       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR4                 | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.     | 1                              | 279,97 G                 | 280,07G                        | 293,74                          | 228,31       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.    | 1                              | 203,32 G                 | 203,25G                        | 211,45                          | 157,29       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Fin.S.    | 1                              | 363,82 G                 | 365,82G                        | 365,82                          | 287,46       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.    | 1                              | 241,33 G                 | 242,11G                        | 261,93                          | 204,24       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.H.Care    | 1                              | 181,44 G                 | 181,41G                        | 201,58                          | 159,27       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.I.G.+S.   | 1                              | 92,84 G                  | 92,99G                         | 97,73                           | 75,92        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Insur.    | 1                              | 109,93 G                 | 110,34G                        | 118,43                          | 90,53        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Media     | 1                              | 147,29 G                 | 147,18G                        | 170,44                          | 126,04       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSD                 | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Oil+Gas   | 1                              | 444,21 G                 | 444,49G                        | 460,14                          | 340,6        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.P+H Gds   | 1                              | 181,17 G                 | 181,33G                        | 190,61                          | 146,48       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Retail    | 1                              | 60,2 G                   | 60,25G                         | 63,36                           | 50,73        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Techn.    | 1                              | 124,91 G                 | 125,45G                        | 134,52                          | 102,43       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95 | Source M.-S.ST.Eur.600 Opt.Tel.   | 1                              | 200,92 G                 | 201,19G                        | 211,85                          | 169,11       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03 | Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L     | 1                              | 164,98 G                 | 164,51G                        | 180,55                          | 150,07       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0MNNW6                | AT0000A04UL2 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Util.     | 1                              | 66,26 G                  | 66,1G                          | 84,76                           | 65,33        |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0MNNW7                | AT0000A04UM0 | Spängler IQAM Invest GmbH         | 1                              | 68,88 G                  | 68,88G                         | 87,93                           | 68,23        |
| 8            | Euro 3,3                  | Euro 3,3   | 16.11.15                        |       | MWB    | 926218                 | AT0000774492 | Strategic Commodity Fund          | 1                              | 105,54 G                 | 105,66G                        | 112,71                          | 105,5        |
| 8            | Euro 1,83                 | Th.        |                                 |       | MWB    | 926219                 | AT0000768296 | Spängler IQAM Bond Corporate      | 1                              | 176,31 G                 | 176,51G                        | 183,69                          | 172,86       |
| 8            | Euro 4,1                  | Euro 4,2   | 16.11.15                        |       | MWB    | 565603                 | AT0000734967 | Spängler IQAM Bond Corporate      | 1                              | 85,38 G                  | 85,29G                         | 92,9                            | 85,29        |
| 8            | Euro 2,24                 | Th.        |                                 |       | MWB    | 565604                 | AT0000734975 | Spängler IQAM Bond High Yield     | 1                              | 167,51 G                 | 167,32G                        | 173,78                          | 164,21       |
| 4            | US\$ 1,96                 | US\$ 2,67  | 01.07.15                        |       | SHB    | 658924                 | AT0000709977 | Spängler IQAM Bond High Yield     | 1                              | 118,83 G                 | 118,21G                        | 127,76                          | 104,16       |
| 8            | Euro 1,09                 | Euro 0,7   | 16.11.15                        |       | SHB    | 676584                 | AT0000823596 | Spängler IQAM Equity US           | 1                              | 70,56 G                  | 70,98G                         | 74,72                           | 69,63        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,15  | 01.07.15                        |       | SHB    | 986612                 | AT0000991922 | Spängler Privat: Ertrag Plus      | 1                              | 153,49 G                 | 153,76G                        | 174,63                          | 138,03       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,14  | 02.11.15                        |       | SHB    | 987380                 | AT0000823281 | Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific    | 1                              | 161,27 G                 | 161,58G                        | 218,79                          | 142,62       |
| 8            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 989421                 | AT0000819032 | Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts    | 1                              | 96,14 G                  | 94,06G                         | 103,32                          | 84,94        |
| 8            | Euro 0,1                  | Euro 0,03  | 16.11.15                        |       | SHB    | 989030                 | AT0000817994 | Spängler IQAM Eq.Select Global    | 1                              | 53,25 G                  | 53,26G                         | 56,16                           | 53,25        |
| 8            | Euro 0,39                 | Euro 0,33  | 16.11.15                        |       | SHB    | 989031                 | AT0000817952 | Spängler IQAM Balanced Pro.95     | 1                              | 99,61 G                  | 99,6G                          | 100,25                          | 99,59        |
| 8            | Euro 0,45                 | Euro 1,77  | 16.11.15                        |       | SHB    | 989032                 | AT0000817960 | Spängler IQAM ShortTerm EUR       | 1                              | 153,84 G                 | 153,93G                        | 162,97                          | 152,11       |
| 8            | Euro 0,27                 | Euro 0,35  | 16.11.15                        |       | MWB    | 989033                 | AT0000817978 | Spängler IQAM SparTrust M         | 1                              | 44,94 G                  | 44,96G                         | 47,59                           | 43,71        |
| 8            | US\$ 0,11                 | Th.        |                                 |       | SHB    | 989034                 | AT0000817986 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD      | 1                              | 163,54 G                 | 163,82G                        | 167,11                          | 146          |
| 8            | US\$ 1,42                 | US\$ 1,2   | 16.11.15                        |       | SHB    | 972472                 | AT0000857727 | Spängler IQAM Bond USD FlexD      | 1                              | 103,25 G                 | 103,43G                        | 106,5                           | 93,05        |
| 4            | US\$ 5,38                 | US\$ 15,38 | 01.07.15                        |       | SHB    | 971726                 | AT0000857784 | Spängler IQAM Bond USD FlexD      | 1                              | 252,21 G                 | 252,46G                        | 272,68                          | 226,33       |
| 8            | Euro 1,04                 | Euro 0,88  | 16.11.15                        |       | MWB    | 973093                 | AT0000857768 | Spängler IQAM Quality Equi.US     | 1                              | 65,35 G                  | 65,34G                         | 66,41                           | 65,33        |
| 8            | Euro 1,96                 | Euro 1,8   | 16.11.15                        |       | MWB    | 973094                 | AT0000857743 | Spängler IQAM ShortTerm EUR       | 1                              | 89,1 G                   | 89,25G                         | 95,37                           | 88,68        |
| 8            | Euro 0,6                  | Euro 0,6   | 16.11.15                        |       | MWB    | 973096                 | AT0000857719 | Spängler IQAM SparTrust M         | 1                              | 27,77 G                  | 27,79G                         | 30,22                           | 27,48        |
| 4            | Euro 1,75                 | Euro 11,2  | 01.07.15                        |       | SHB    | 973098                 | AT0000857750 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD      | 1                              | 200,61 G                 | 205,2G                         | 227,36                          | 185,42       |
| 8            | Euro 0,3                  | Euro 0,3   | 16.11.15                        |       | MWB    | 973100                 | AT0000919394 | Spängler IQAM Quality Eq.Euro.    | 1                              | 36,79 G                  | 37,08G                         | 39,37                           | 36,79        |
| 4            | Euro 1,22                 | Euro 1,12  | 01.07.15                        |       | SHB    | 973101                 | AT0000925888 | Spängler IQAM Balanced Pro.95     | 1                              | 84,43 G                  | 86,58G                         | 95,55                           | 77,39        |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | Spängler IQAM Equity Europe       | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0DQN4                 | LU0138501191 | Sparinvest S.A.                   | 1                              | 227,18 G                 | 228,83G                        | 248,52                          | 195,64       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0Q32Q                 | LU0362355355 | Sparinvest-Global Value           | 1                              | 138,64 G                 | 140,15G                        | 150,35                          | 117,61       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0MV4R                 | LU0139792278 | Sparinvest-Ethical Global Val.    | 1                              | 184 G                    | 185,34G                        | 196,89                          | 168,29       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0LCMQ                 | LU0264920413 | Sparinvest-Procedo                | 1                              | 109,49 G                 | 112,15G                        | 122,56                          | 96,93        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0LCMU                 | LU0264925727 | Sparinvest-European Value         | 1                              | 144,58 G                 | 144,62G                        | 149,92                          | 142,28       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0RJ2U                 | LU0139791205 | Sparinvest-Inv.Grade Value Bds    | 1                              | 148,73 G                 | 149,25G                        | 153,96                          | 144,01       |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | Sparinvest-Securus                | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,68                 | US\$ 0,59  | 19.06.15                        |       | SHB    | A0M6QJ                 | US78463X4007 | SPDR Index Shares Funds           | 1                              | 71,26 G                  | 70,43G                         | 91,7                            | 57,8         |
| 1            | US\$ 1,7                  | US\$ 0,64  | 19.06.15                        |       | SHB    | A0M6QL                 | US78463X8065 | SPDR S&P China ETF                | 1                              | 52,39 G                  | 52,39G                         | 67,91                           | 49,13        |
| 1            | US\$ 1,23                 | US\$ 0,27  | 19.06.15                        |       | SHB    | A0M1MX                 | US78463X6085 | SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika     | 1                              | 23,54 G                  | 23,87G                         | 28,62                           | 20,29        |
| 1            | US\$ 1,42                 | US\$ 0,46  | 19.06.15                        |       | SHB    | A0Q22S                 | US78463X5095 | SPDR S&P Emerging Europe ETF      | 1                              | 51,11 G                  | 50,98G                         | 64,66                           | 44,85        |
| 1            | US\$ 1,21                 | US\$ 0,25  | 19.06.15                        |       | SHB    | A0Q4HY                 | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Markets ETF     | 1                              | 36,21 G                  | 36,23G                         | 44,73                           | 30,44        |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap     | 1                              |                          |                                |                                 |              |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                              |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,3                  | US\$ 0,34 | 19.06.15                        |       | SHB    | A0MS5B                 | US78463X3017 | SPDR Index Shares Funds                      | 1                              | 71,86 G                  | 71,54G                         | 89                              | 60,57        |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,12 | 19.06.15                        |       | SHB    | A0MV68                 | US78463X7984 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF               | 1                              | 18,66 G                  | 18,6G                          | 23,66                           | 15,91        |
| 1            | US\$ 1,39                 | US\$ 0,9  | 20.03.15                        |       | SHB    | A0MYD3                 | US78463X2027 | SPDR S&P BRIC 40 ETF                         | 1                              | 33,41 G                  | 33,18G                         | 37,29                           | 29,16        |
| 1            | US\$ 1,07                 | US\$ 0,4  | 19.06.15                        |       | SHB    | A0MYDL                 | US78463X8487 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                       | 1                              | 29,58 G                  | 29,57G                         | 33,77                           | 26,31        |
| 1            | US\$ 1,42                 | US\$ 0,91 | 20.03.15                        |       | SHB    | A0MYDM                 | US78463X8636 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                     | 1                              | 37,01 G                  | 37,05G                         | 41,77                           | 33,34        |
| 1            | US\$ 1,43                 | US\$ 0,59 | 19.06.15                        |       | SHB    | A0MYDN                 | US78463X7075 | SPDR DJ Internat.Real Estate                 | 1                              | 35,63 G                  | 35,85G                         | 48,39                           | 31,21        |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,08 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0RL1Y                 | US78463X6994 | SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF                | 1                              | 18,61 G                  | 18,55G                         | 20,6                            | 16,72        |
| 1            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,01 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0RL7K                 | US78463X6572 | SPDR S&P Intl. Financial Sect.               | 1                              | 29,34 G                  | 29,25G                         | 32,53                           | 24,67        |
| 1            | US\$ 2,53                 | US\$ 1,41 | 20.03.15                        |       | SHB    | A0QYTF                 | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Technol.Sector                 | 1                              | 32,64 G                  | 32,59G                         | 41,8                            | 29,53        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | SPDR S&P Intl Dividend ETF                   | 1                              |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | SPDR Series Trust                            |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | US\$ 1,11                 | US\$ 0,38 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDP                 | US78464A4094 | SPDR S&P 500 Growth ETF                      | 1                              | 93,83 G                  | 93,44G                         | 94,69                           | 79,06        |
| 7            | US\$ 1,78                 | US\$ 0,6  | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDQ                 | US78464A5083 | SPDR S&P 500 Value ETF                       | 1                              | 90,84 G                  | 90,17G                         | 96                              | 78,5         |
| 7            | US\$ 1,02                 | US\$ 0,53 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDR                 | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF               | 1                              | 170,74 G                 | 169,88G                        | 178,61                          | 143,91       |
| 7            | US\$ 7,97                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | A0MYDS                 | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF               | 1                              | 93,31 G                  | 93G                            | 101,45                          | 82,04        |
| 7            | US\$ 0,87                 | US\$ 0,31 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDT                 | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF                          | 1                              | 61,65 G                  | 61,78G                         | 68,1                            | 54,41        |
| 7            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,18 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDU                 | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF                | 1                              | 41,65 G                  | 41,35G                         | 42,47                           | 31           |
| 7            | US\$ 0,82                 | US\$ 0,09 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDV                 | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF                          | 1                              | 40,17 G                  | 39,83G                         | 95,75                           | 38,92        |
| 7            | US\$ 5,87                 | US\$ 0,07 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDW                 | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                 | 1                              | 48,05 G                  | 47,76G                         | 123                             | 39,9         |
| 7            | US\$ 1,19                 | US\$ 0,76 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDX                 | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF                      | 1                              | 82,78 G                  | 82,09G                         | 89,55                           | 71,19        |
| 7            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,18 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDY                 | US78464A7303 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF               | 1                              | 35,49 G                  | 35,14G                         | 52,05                           | 28,06        |
| 7            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,1  | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYDZ                 | US78464A7485 | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF                | 1                              | 19,01 G                  | 18,58G                         | 27,74                           | 15,56        |
| 7            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,1  | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHA                 | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF                 | 1                              | 15,35 G                  | 14,47G                         | 26,2                            | 14,31        |
| 10           | US\$ 0,83                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | A0MYHB                 | US78464A1025 | SPDR Morgan Stanley Technology               | 1                              | 50,65 G                  | 50,46G                         | 97,75                           | 42,33        |
| 7            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,07 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHC                 | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF                   | 1                              | 39,51 G                  | 39,59G                         | 83,95                           | 31,78        |
| 7            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,03 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHD                 | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF                    | 1                              | 33,25 G                  | 32,77G                         | 34,89                           | 27,75        |
| 7            | US\$ 0,68                 | US\$ 0,05 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHE                 | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF                         | 1                              | 63,83 G                  | 63,84G                         | 248,48                          | 53,08        |
| 7            | US\$ 0,9                  | US\$ 0,49 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHF                 | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF                        | 1                              | 71,68 G                  | 71,08G                         | 74,21                           | 62,33        |
| 7            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,22 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHG                 | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF                 | 1                              | 42,59 G                  | 41,96G                         | 48,28                           | 35,93        |
| 7            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,29 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHH                 | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF                       | 1                              | 66,76 G                  | 65,93G                         | 67,12                           | 53,86        |
| 7            | US\$ 0,71                 | US\$ 0,34 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHK                 | US78464A8137 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                   | 1                              | 96,63 G                  | 95,69G                         | 102,46                          | 84,08        |
| 1            | US\$ 3,45                 | US\$ 0,97 | 20.03.15                        |       | SHB    | A0MYHM                 | US78464A8392 | SPDR S&P Mid Cap Value                       | 1                              | 75,08 G                  | 74,3G                          | 82,82                           | 66,45        |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,29 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHN                 | US78464A8475 | SPDR Russell Small Cap Com.ETF               | 1                              | 75,54 G                  | 75,21G                         | 83,25                           | 67,35        |
| 7            | US\$ 0,88                 | US\$ 0,46 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHP                 | US78464A8541 | SPDR Russell 1000 ETF                        | 1                              | 90,55 G                  | 90,24G                         | 94                              | 77,04        |
| 7            | US\$ 1,29                 | US\$ 0,88 | 18.09.15                        |       | SHB    | A0MYHQ                 | US78464A8053 | SPDR Russell 3000 ETF                        | 1                              | 142,29 G                 | 141,81G                        | 148,02                          | 121,57       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Standard Life Investments Global SICAV [KAG] |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MRSE                 | LU0213068272 | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                | 1                              | 39,96 G                  | 39,65G                         | 52,93                           | 32,64        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | State Street Fund Services [Ireland] Ltd.    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            |                           |           |                                 |       | SHB    | A1JLJL                 | IE00B4MKCB09 | Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund                   | 1                              |                          | (ausg)                         |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BLAU                 | IE0032605994 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd               | 1                              | 34,75 G                  | 34,75G                         | 42,12                           | 30,65        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BLAV                 | IE0032605770 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd               | 1                              | 37,3 G                   | 37,62G                         | 45,21                           | 33,02        |
| 4            | Euro 0,36                 | Euro 0,13 | 01.07.15                        |       | MWB    | A0ETLZ                 | IE00B0BYXQ73 | Trad.-F&C High Income Bond                   | 1                              | 5,5 G                    | 5,51G                          | 6                               | 5,41         |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,18 | 01.07.15                        |       | MWB    | 750776                 | IE0008009874 | Trad.-F&C High Income Bond                   | 1                              | 7,65 -T                  | 7,65-T                         | 8,31                            | 7,51         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | State Street Global Advisors                 |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972996                 | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.                | 1                              | 1.567,38 G               | 1570G                          | 2.005,63                        | 1.397,67     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972580                 | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                     | 1                              | 2.472,97 G               | 2523,52G                       | 2.787,79                        | 2.241,45     |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | State Street Global Advisors Ltd.            |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | SHB    | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19 | SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF               | 1                              | 30,29 G                  | 30,3G                          | 30,45                           | 30,09        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1W56P                 | IE00BCBJG560 | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.               | 1                              | 50,05 G                  | 49,84G                         | 53,86                           | 43,51        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,87 | 21.09.15                        |       | SHB    | A1JULM                 | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF                       | 1                              | 193,62 G                 | 192,48G                        | 199,21                          | 166,4        |
| 4            | US\$ 2,58                 | US\$ 1,16 | 30.09.15                        |       | SHB    | A1JV42                 | IE00B7GBL799 | SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF               | 1                              | 78,92 G                  | 78,65G                         | 88,76                           | 73,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1KBQ3                 | IE00B910VR51 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                      | 1                              | 42,56 G                  | 42,65G                         | 46,2                            | 35,98        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,21 | 02.11.15                        |       | SHB    | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF               | 1                              | 27,65 G                  | 27,61G                         | 31,5                            | 24,45        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                  | 1                              | 37,42 G                  | 37,13G                         | 40,42                           | 33,12        |
| 4            | Euro 0,69                 | Euro 0,56 | 21.09.15                        |       | SHB    | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF               | 1                              | 20,9 G                   | 20,92G                         | 23,13                           | 18,28        |
| 4            | Th.                       | £ 0,37    | 21.09.15                        |       | SHB    | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF               | 1                              | 17,04 G                  | 17,01G                         | 18,78                           | 15,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J3PA                 | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                 | 1                              | 34,18 G                  | 34,06G                         | 34,18                           | 29,36        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,21 | 21.09.15                        |       | SHB    | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF               | 1                              | 37,06 G                  | 36,79G-7,02                    | 38,48                           | 31,8         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds                                                                    | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |               |                                                                                 |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31  | State Street Global Advisors Ltd.<br>SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF             | 1                              | 56,35 G                  | 56,46G                         | 58,31                           | 54,23        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26  | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF                                                  | 1                              | 12,36 G                  | 12,27G                         | 17,07                           | 11,02        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48  | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                                                        | 1                              | 89,95 G                  | 89,56G                         | 96,33                           | 78,63        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTD                 | IE00B3YLTYY66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                                                    | 1                              | 93,5 G                   | 93,12G                         | 100,1                           | 81,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTG                 | IE00B466KX20  | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                     | 1                              | 43,49 G                  | 43,09G                         | 54,69                           | 37,02        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79  | SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF                                                    | 1                              | 55,82 G                  | 55,87G                         | 57,43                           | 54,71        |
| 4            |                           | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JJTV                 | IE00B4613386  | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF                                                  | 1                              | 65,92 G                  | 65,77G                         | 75,16                           | 60,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1JFKK                 | LU0595601401  | Structured Invest S.A.<br>HVB Opti Select Balance                               | 1                              | 110,72 G                 | 110,85G                        | 122,31                          | 110,65       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNK3                 | LU0206724808  | PensionProtect 2015                                                             | 1                              | 59,82 G                  | 59,82G                         | 60,74                           | 59,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNK5                 | LU0206725524  | PensionProtect 2016                                                             | 1                              | 59,86 G                  | 59,85G                         | 60,16                           | 59,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNK7                 | LU0206730367  | PensionProtect 2017                                                             | 1                              | 61,63 G                  | 61,62G                         | 62,38                           | 61,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNK9                 | LU0206730797  | PensionProtect 2018                                                             | 1                              | 65,5 G                   | 65,49G                         | 66,5                            | 65,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNLB                 | LU0206731175  | PensionProtect 2019                                                             | 1                              | 69,09 G                  | 69,1G                          | 69,89                           | 68,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0DNLD                 | LU0206731506  | PensionProtect 2020                                                             | 1                              | 75,19 G                  | 75,14G                         | 76,21                           | 74,05        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MM86                 | LU0230112046  | Swisscanto Asset Management International S.A.<br>Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl | 1                              | 137,19 G                 | 138,8G                         | 149,94                          | 118,37       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NDYC                 | LU0338548034  | Swissc. (LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts                                                 | 1                              | 108,73 G                 | 108,42G                        | 133,53                          | 92,26        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MSPX                 | LU0302976872  | Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.                                                   | 1                              | 152,07 G                 | 154,9G                         | 174,2                           | 131,69       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CWOW                 | LU0494188096  | Swissc. (LU)Bd Fd-Glob.Corp.                                                    | 1                              | 128,08 G                 | 128,14G                        | 134                             | 127,21       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930913                 | LU0102842878  | Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.                                                  | 1                              | 266,64 G                 | 267,45G                        | 289,92                          | 231,32       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 930918                 | LU0102843504  | Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener.                                                   | 1                              | 753 G                    | 772,05G                        | 969,88                          | 635,99       |
| 2            | US\$ 1,65                 | US\$ 1,8  | 19.05.15                        |       | SHB    | 986320                 | LU0141248962  | Swisscanto (LU) Bd Fd-USD                                                       | 1                              | 110,98 G                 | 111,21G                        | 115,81                          | 99,92        |
| 4            | sfrs 1,9                  | sfrs 1,75 | 21.07.15                        |       | SHB    | 986955                 | LU0112799969  | Swisscanto (LU) Ptf - Income                                                    | 1                              | 99,54 G                  | 99,42G                         | 112,65                          | 90,97        |
| 4            | sfrs 2,1                  | sfrs 1,75 | 21.07.15                        |       | SHB    | 987285                 | LU0112800569  | Swisscanto (LU) Ptf - Yield                                                     | 1                              | 129,75 G                 | 129,31G                        | 142,5                           | 113,5        |
| 4            | sfrs 2,3                  | sfrs 1,85 | 21.07.15                        |       | SHB    | 987286                 | LU0112803316  | Swisscanto (LU) Ptf - Balanced                                                  | 1                              | 158,03 G                 | 158,97G                        | 174,25                          | 143,51       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 987287                 | LU0112806418  | Swisscanto (LU) Ptf - Growth                                                    | 1                              | 240,09 G                 | 242,01G                        | 264,11                          | 215,84       |
| 2            | sfrs 1                    | sfrs 1    | 19.05.15                        |       | SHB    | 987803                 | LU0081697723  | Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.                                                   | 1                              | 73 G                     | 72,8G                          | 77,89                           | 68,07        |
| 4            | Euro 2,15                 | Euro 2    | 21.07.15                        |       | SHB    | 565769                 | LU0112799290  | Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)                                                  | 1                              | 116,91 G                 | 117,29G                        | 123,89                          | 109,74       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 565771                 | LU0112799613  | Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth                                                  | 1                              | 152,29 G                 | 154,4G                         | 164,52                          | 141,68       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 216542                 | LU0161532816  | Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR                                                    | 1                              | 135,79 G                 | 135,8G                         | 136,3                           | 135,05       |
| 4            | Euro 1,65                 | Euro 1,35 | 21.07.15                        |       | SHB    | 216558                 | LU0161533970  | Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth                                                  | 1                              | 126,06 G                 | 127,81G                        | 137,59                          | 117,28       |
| 4            | sfrs 2,05                 | sfrs 1,35 | 21.07.15                        |       | SHB    | 216767                 | LU0161534861  | Swisscanto (LU) Ptf - Equity                                                    | 1                              | 250,51 G                 | 247,56G                        | 282,1                           | 222,68       |
| 4            | sfrs 2,45                 | sfrs 1,9  | 21.07.15                        |       | SHB    | 216771                 | LU0161537534  | Swisscanto (LU) Ptf - Growth                                                    | 1                              | 211,1 G                  | 210,7G                         | 233                             | 191,06       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972129                 | CH0002779608  | Swisscanto Fondsleitung AG<br>SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                    | 1                              | 494,17 G                 | 500,55G                        | 529,87                          | 417,13       |
| 3            | US\$ 0,9                  | US\$ 1,05 | 16.06.15                        |       | SHB    | 972489                 | CH0000422474  | Swissca.(CH)Equ.Fd Asia                                                         | 1                              | 76,73 G                  | 76,64G                         | 89,28                           | 66,57        |
| 3            | sfrs 2,2                  | sfrs 2    | 16.06.15                        | 017   | SHB    | 970542                 | CH0002779632  | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca<br>SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.        | 1                              | 299,58 G                 | 303,71G                        | 329,55                          | 270          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 937704                 | LU0107988841  | Oyster - World Opportunities                                                    | 1                              | 238,51 G                 | 235,64G                        | 251,18                          | 203,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986623                 | LU0069164738  | Oyster - Italian Opportunities                                                  | 1                              | 38,59 G                  | 39,25G                         | 42,11                           | 30,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926291                 | LU0096450399  | Oyster - Italian Value                                                          | 1                              | 266,2 G                  | 270,95G                        | 313,19                          | 242,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926293                 | LU0096450555  | Oyster - Europ. Opportunities                                                   | 1                              | 431,27 G                 | 436,03G                        | 473,95                          | 373,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926297                 | LU0069165115  | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield                                                    | 1                              | 330,84 G                 | 331,59G                        | 354,13                          | 300,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926298                 | LU0095343264  | Oyster - European Fixed Income                                                  | 1                              | 247,28 G                 | 247,4G                         | 259,55                          | 243,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 926300                 | LU0095343421  | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED                                                  | 1                              | 279,63 G                 | 281,92G                        | 299,38                          | 269,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 792646                 | LU0133194562  | Oyster - Europ. Opportunities                                                   | 1                              | 313,59 G                 | 319,42G                        | 347                             | 275,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B5FS                 | LU0178554332  | Oyster-European Mid& Small Cap                                                  | 1                              | 431,29 G                 | 438,66G                        | 462,69                          | 347,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BLH6                 | LU0167813129  | Oyster - European Corp. Bonds                                                   | 1                              | 260,77 G                 | 260,9G                         | 271,75                          | 253,54       |
| 10           | US\$ 0,96                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989931                 | US81369Y1001  | The Select Sector SPDR Trust<br>The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                   | 1                              | 42,17 G                  | 41,68G                         | 47,09                           | 34,05        |
| 10           | US\$ 1,26                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989932                 | US81369Y3080  | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                                                    | 1                              | 45,44 G                  | 45,2G                          | 46,57                           | 39,94        |
| 10           | US\$ 1,08                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989933                 | US81369Y4070  | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                                                    | 1                              | 73,47 G                  | 73,3G                          | 74,98                           | 58,4         |
| 10           | US\$ 1,99                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989934                 | US81369Y5069  | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                                                      | 1                              | 64,21 G                  | 62,82G                         | 77,39                           | 51,14        |
| 10           | US\$ 1,13                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989935                 | US81369Y7040  | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                                                  | 1                              | 50,88 G                  | 50,24G                         | 53,65                           | 42,4         |
| 10           | US\$ 1,56                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989936                 | US81369Y8865  | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd                                                   | 1                              | 40,36 G                  | 39,47G                         | 43,42                           | 36,28        |
| 10           | US\$ 0,44                 | US\$ 0    | 18.12.15                        |       | SHB    | 989549                 | US81369Y6059  | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd                                                   | 1                              | 22,71 G                  | 22,48G                         | 23,31                           | 19,26        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |        |                         |              |                                                                        |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 10           | US\$ 0,99                 | US\$ 0    | 18.12.15                         |       | SHB    | 989591                  | US81369Y2090 | The Select Sector SPDR Trust<br>The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd<br>THEAM | 1                               | 65,88 G                  | 65,65G                         | 70,65                           | 56,19        |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | SHB    | A1W37K                  | FR0011550193 | Stoxx Europe 600 Theam Easy<br>Threadneedle Investment Services Ltd.   | 1                               | 45,98 G                  | 46,03G                         | 49,79                           | 39,45        |
| 3            | £ 0,02                    | £ 0,01    | 08.09.15                         |       | SHB    | 987643                  | GB0001529782 | Threadneedle Invt Funds-UK Fd                                          | 1                               | 1,62 G                   | 1,66G                          | 1,78                            | 1,44         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987651                  | GB0002769429 | Threadn.Invt Fds-American Fund                                         | 1                               | 2,71 G                   | 2,703G                         | 2,79                            | 2,32         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987653                  | GB0002769536 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund                                         | 1                               | 2,78 G                   | 2,782G                         | 2,85                            | 2,38         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987655                  | GB0002769643 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos                                           | 1                               | 3,06 G                   | 3,05G                          | 3,33                            | 2,7          |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 987657                  | GB0002770641 | Threadneedle Invt Fds-Japan Fd                                         | 1                               | 0,61 G                   | 0,615G                         | 0,7                             | 0,49         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987661                  | GB0002771052 | Threadn.Invt Fds-European Fund                                         | 1                               | 2,52 G                   | 2,54G                          | 2,66                            | 2,07         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987663                  | GB0002771169 | Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd                                          | 1                               | 3,12 G                   | 3,15G                          | 3,32                            | 2,61         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987665                  | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd                                         | 1                               | 7,55 G                   | 7,665G                         | 7,76                            | 6,01         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987666                  | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd                                         | 1                               | 8,5                      | 8,53G                          | 8,65                            | 6,65         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987669                  | GB0002770203 | Threadneedle Invt Fds-Asia Fd                                          | 1                               | 1,93 G                   | 1,933G                         | 2,38                            | 1,71         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987673                  | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd                                          | 1                               | 2,24 G                   | 2,259G                         | 3,05                            | 1,93         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 987677                  | GB0002769312 | Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd                                         | 1                               | 2,06 G                   | 2,055G                         | 2,13                            | 1,73         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 765978                  | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd                                         | 1                               | 1,67 G                   | 1,668G                         | 1,69                            | 1,62         |
| 3            | £ 0,02                    | £ 0,02    | 08.09.15                         |       | SHB    | 730676                  | GB0001530236 | Threadn.Invt Fds-UK Select Fd                                          | 1                               | 1,1 B                    | 1,1B                           | 1,15                            | 1,05         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 926114                  | GB0009583252 | Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd                                          | 1                               | 1,87 G                   | 1,881G                         | 2,02                            | 1,59         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DPXM                  | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus                                          | 1                               | 2,97 G                   | 3,04G                          | 3,18                            | 2,41         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0JD57                  | GB00B104JL25 | Threadn.Spec.I.-Target Return                                          | 1                               | 1,18 G                   | 1,181G                         | 1,37                            | 1,17         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0HMGB                  | GB00B0PHJS66 | Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co                                         | 1                               | 2,39 G                   | 2,45G                          | 2,49                            | 1,93         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0M5LD                  | GB00B28CN800 | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd                                         | 1                               | 3,43 G                   | 3,43G                          | 3,47                            | 2,79         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MMW3                  | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd                                           | 1                               | 3,16 G                   | 3,16G                          | 4,22                            | 2,68         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0MVGS                  | GB00B1Z2NR59 | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd                                         | 1                               | 2,25 G                   | 2,274G                         | 2,42                            | 1,97         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H74A                  | GB00B1FQYB82 | Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd                                          | 1                               | 1,29 G                   | 1,294G                         | 1,33                            | 1,27         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1H74E                  | GB00B42R2118 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd                                         | 1                               | 2,09 G                   | 2,08G                          | 2,11                            | 2,02         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0RGEA                  | GB00B3L0ZS29 | Thread.Focus Invt-Credit Opps                                          | 1                               | 1,3 G                    | 1,304G                         | 1,31                            | 1,28         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.                              |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 550668                  | LU0143868585 | Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.                                         | 1                               | 25,85 G                  | 25,97G                         | 31,6                            | 22,18        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 974982                  | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.                                         | 1                               | 58,56 G                  | 59,65G                         | 63,73                           | 50,41        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 930986                  | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd                                          | 1                               | 27,48 G                  | 27,48G                         | 28                              | 27,18        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DN5N                  | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt                                          | 1                               | 23,54 G                  | 23,59G                         | 24,75                           | 22,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DN5R                  | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc.                                         | 1                               | 24,9 G                   | 24,99G                         | 26,07                           | 24,34        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A0DPBA                  | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus                                            | 1                               | 29,45 G                  | 29,38G                         | 30,78                           | 27,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | A1JJHG                  | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies                                          | 1                               | 20,85 G                  | 20,93G                         | 22,61                           | 17,98        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | Trium UCITS Platform PLC                                               |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                  |       | MWB    | A14RN5                  | IE00BVFZF452 | Trium Blackwall Europe L./Sh.                                          | 1                               | 10,88 G                  | 10,93G                         | 10,93                           | 10,39        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH                                |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 848820                  | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl                                           | 1                               | 588,68 G                 | 599,89G                        | 675,09                          | 518,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 848821                  | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.                                         | 1                               | 170,71 G                 | 175,88G                        | 182,94                          | 147,33       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 01.06.15                         |       | SHB    | 532032                  | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus                                         | 1                               | 59,25 G                  | 59,8G                          | 63,78                           | 52,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                         |       | SHB    | 979706                  | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV                                                | 1                               | 72,5 G                   | 72,93G                         | 76,74                           | 67,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                         |       | SHB    | 979707                  | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V                                                 | 1                               | 68,92 G                  | 69,43G                         | 73,82                           | 63,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                         |       | SHB    | 978516                  | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I                                                 | 1                               | 47,68 G                  | 47,73G                         | 51,12                           | 41,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                         |       | SHB    | 978518                  | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III                                               | 1                               | 66,42 G                  | 66,61G                         | 69,25                           | 63,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | SHB    | 975165                  | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.                                          | 1                               | 413,11 G                 | 419,32G                        | 470,28                          | 384,81       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                         |       | MWB    | 975175                  | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.                                         | 1                               | 334,05 G                 | 335,3G                         | 356,69                          | 277,1        |
| 1            | Euro 1,41                 | Th.       | 01.01.15                         |       | MWB    | 975250                  | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro                                                      | 1                               | 55,53 G                  | 55,53G                         | 55,86                           | 54,97        |
| 1            | Euro 1,33                 | Th.       | 01.01.15                         |       | SHB    | 975251                  | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International                                             | 1                               | 45,39 G                  | 45,37G                         | 46,48                           | 44,46        |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | UBS Asset Management [UK] Ltd.                                         |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,51                 | US\$ 0,25 | 30.07.15                         |       | SHB    | A1JVB5                  | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF                                            | 1                               | 31,22 G                  | 31,06G                         | 32,1                            | 26,58        |
| 1            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,04 | 30.07.15                         |       | SHB    | A1JYYP                  | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.                                         | 1                               | 6,07 G                   | 5,9G                           | 9,3                             | 5,83         |
|              |                           |           |                                  |       |        |                         |              | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                                  |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | SHB    | 988066                  | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                                          | 1                               | 88,9 G                   | 91,06G                         | 93,98                           | 74,34        |
| 4            | Euro 2,36                 | Euro 2,11 | 02.06.15                         |       | SHB    | 988074                  | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                                         | 1                               | 48,51 G                  | 48,64G                         | 51,61                           | 47,28        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | MWB    | 988075                  | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                                         | 1                               | 181,72 G                 | 181,67G                        | 185,56                          | 176,49       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 987607                 | LU0081259029 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 1                              | 210,17 G                 | 211,29G                        | 215,31                          | 169,95       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987076                 | LU0076532638 | UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech        | 1                              | 687,58 G                 | 688,06G                        | 750,76                          | 607,51       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986705                 | LU0070848113 | UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)          | 1                              | 246,45 G                 | 245,98G                        | 259,94                          | 212,1        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986503                 | LU0070848972 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL         | 1                              | 226,86 G                 | 225,22G                        | 239,45                          | 202,42       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986579                 | LU0067412154 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)         | 1                              | 793,47 G                 | 795,55G                        | 934,97                          | 618,04       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986580                 | LU0067411776 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)        | 1                              | 933,8 G                  | 925,57G                        | 1.092,98                        | 802,23       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986408                 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)        | 1                              | 241,85 G                 | 240,9G                         | 289,56                          | 187,5        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986906                 | LU0071006638 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD        | 1                              | 717,84 G                 | 716,55G                        | 796,98                          | 647,98       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986911                 | LU0071007289 | UBS (Lux) BF-Global (CHF)             | 1                              | 609,12 G                 | 611,09G                        | 682,85                          | 541,55       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 986912                 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)        | 1                              | 403,99 G                 | 411,44G                        | 437,79                          | 374,16       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986913                 | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)        | 1                              | 854,16 G                 | 855,95G                        | 920,22                          | 736,58       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986938                 | LU0074904532 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)        | 1                              | 171,81 G                 | 172,56G                        | 187,9                           | 159,99       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986939                 | LU0074904615 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD        | 1                              | 129,36 G                 | 129,66G                        | 140,83                          | 121,33       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986941                 | LU0074904888 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD        | 1                              | 295,61 G                 | 297,43G                        | 298,19                          | 264,51       |
| 11           | Euro 1,61                 | Euro 0,6  |                                 |       | MWB    | 986995                 | LU0074706499 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP        | 1                              | 308,47 G                 | 308,46G                        | 309,49                          | 308,46       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986326                 | LU0067027168 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR         | 1                              | 156,91 G                 | 159,12G                        | 194,35                          | 154,17       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986327                 | LU0069152568 | UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)        | 1                              | 530,44 G                 | 539,65G                        | 647,36                          | 441,34       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 988083                 | LU0085953304 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)             | 1                              | 224,91 G                 | 226,96G                        | 249,56                          | 183,79       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972974                 | LU0044681806 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD        | 1                              | 571,59 G                 | 573,98G                        | 732,28                          | 511,63       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972953                 | LU0042744747 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)           | 1                              | 216,68 G                 | 212,73G                        | 222,18                          | 215,66       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974185                 | LU0049842692 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)        | 1                              | 894,77 G                 | 913,68G                        | 934,96                          | 734,22       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974186                 | LU0049842262 | UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR        | 1                              | 1.262,56 G               | 1.261,15G                      | 1.343,29                        | 1.078,74     |
| 3            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | MWB    | 973047                 | LU0045870143 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL        | 1                              | 2.000,21 G               | 2.001,76G                      | 2.026,88                        | 1.761,37     |
| 2            | Euro20,59                 | Euro16,41 |                                 |       | MWB    | 973047                 | LU0045870143 | UBS(L)Med.Term Bd-US Gov.(USD)        | 1                              | 1.572,57 G               | 1.578,4G                       | 1.663,26                        | 1.502,43     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973767                 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)        | 1                              | 2.419,68 G               | 2.445,26G                      | 2.561,39                        | 2.317,51     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 973768                 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)        | 1                              | 1.734,45 G               | 1.731,04G                      | 1.907,65                        | 1.559,6      |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973770                 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)        | 1                              | 2.550,85 G               | 2.578,74G                      | 2.719,87                        | 2.250,49     |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974494                 | LU0057957291 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)        | 1                              | 204,81 G                 | 204,8G                         | 206,29                          | 203,61       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974496                 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR        | 1                              | 139,67 G                 | 139,39G                        | 152,04                          | 123,91       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 974497                 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF        | 1                              | 202,75 G                 | 203,23G                        | 206,05                          | 178,79       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 933564                 | LU0106959298 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD        | 1                              | 89,93 G                  | 89,94G                         | 107,7                           | 74,87        |
| 2            | Euro 1,37                 | Euro 1,1  |                                 |       | SHB    | 935647                 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)        | 1                              | 104,8 G                  | 105,91G                        | 110,67                          | 100,38       |
| 4            | Euro 1,22                 | Euro 0,44 | 02.06.15                        |       | SHB    | 934143                 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)        | 1                              | 145,6 G                  | 145,75G                        | 152,97                          | 136,82       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 935870                 | LU0108066024 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)        | 1                              | 160,73 G                 | 160,86G                        | 168,32                          | 150,55       |
| 2            | Euro32,89                 | Euro24,91 | 01.04.15                        |       | MWB    | 972179                 | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)        | 1                              | 1.089,74 G               | 1.090,18G                      | 1.134,94                        | 1.083,59     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972180                 | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)         | 1                              | 2.511,62 G               | 2.511,78G                      | 2.572,85                        | 2.496,78     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972182                 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)         | 1                              | 1.624,08 G               | 1.620,5G                       | 1.791,04                        | 1.468,04     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972184                 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)         | 1                              | 2.257,62 G               | 2.260,33G                      | 2.317,12                        | 1.998,9      |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.06.15                        |       | MWB    | 972138                 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD                    | 1                              | 287,19 G                 | 287,69G                        | 317,73                          | 272,51       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972139                 | LU0033048686 | UBS (Lux) BF - CAD                    | 1                              | 307,46 G                 | 309,13G                        | 314,83                          | 290,92       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972141                 | LU0035346187 | UBS (Lux) BF - GBP                    | 1                              | 279,26 G                 | 279,76G                        | 285,08                          | 245,82       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972143                 | LU0035346773 | UBS (Lux) BF - USD                    | 1                              | 135,27 G                 | 135,28G                        | 142,63                          | 131,75       |
| 4            | Euro 3,1                  | Euro 2,79 |                                 |       | SHB    | 972147                 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR                    | 1                              | 602,66 G                 | 596,06G                        | 681,88                          | 532,85       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972309                 | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD        | 1                              | 1.481,86 G               | 1.486,82G                      | 1.612,91                        | 1.372,04     |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972219                 | LU0066649970 | UBS (Lux) BF - EUR                    | 1                              | 387,82 G                 | 387,84G                        | 402,26                          | 377,69       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971897                 | LU0033050237 | UBS(Lux)Money Market Fd-AUD           | 1                              | 591,41 G                 | 592,19G                        | 722,45                          | 512,83       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972746                 | LU0043389872 | UBS (Lux) BF - EUR                    | 1                              | 440,58 G                 | 440,57G                        | 440,81                          | 439          |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971462                 | LU0010009420 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR        | 1                              | 781,32 G                 | 798,8G                         | 835,51                          | 664,04       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.06.15                        |       | SHB    | 971556                 | LU0006391097 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD          | 1                              | 1.623,43 G               | 1.624,85G                      | 1.643,57                        | 1.434,95     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971186                 | LU0006277684 | UBS (Lux) BF - CHF                    | 1                              | 2.425,43 G               | 2.420,17G                      | 2.633,4                         | 2.131,41     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971350                 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CAD                    | 1                              | 88,61 G                  | 88,85G                         | 100,12                          | 83,97        |
| 4            | kann.2,88                 | kann.2,58 |                                 |       | SHB    | 971846                 | LU0033047795 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR          | 1                              | 834,46 G                 | 834,45G                        | 834,79                          | 831,35       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971303                 | LU0006344922 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)        | 1                              | 3.003,16 G               | 3.044,48G                      | 3.204,07                        | 2.839,28     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 971861                 | LU0033036590 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)        | 1                              | 2.028,17 G               | 1.998,9G                       | 2.238,81                        | 1.801,8      |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971996                 | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)         | 1                              | 1.896,52 G               | 1.891,89G                      | 2.072,52                        | 1.716,15     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971998                 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)         | 1                              | 1.499,32 G               | 1.500,71G                      | 1.572,94                        | 1.454,34     |
| 2            | Euro28,61                 | Euro22,09 |                                 |       | SHB    | 971999                 | LU0033040600 |                                       | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                            | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |        |                        |              |                                         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 2            | Th.                       | Th.        | 05.05.15                        |       | MWB    | 972000                 | LU0033040782 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.   | 1                              | 3.144,86 G               | 3144,71G                       | 3.281,73                        | 3.046,86     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 972001                 | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)           | 1                              | 2.940,49 G               | 3002,41G                       | 3.169,06                        | 2.504,07     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 972002                 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)          | 1                              | 2.761,67 G               | 2780,71G                       | 2.919,56                        | 2.463,66     |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 216518                 | LU0161942395 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)           | 1                              | 17,83 G                  |                                | 18,66                           | 15,33        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 121537                 | LU0172069584 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL            | 1                              | 15,38 G                  |                                | 16,13                           | 14,12        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | 216519                 | LU0161942635 | UBS(L.)Bd-USD Corporates (USD)          | 1                              | 19,53 G                  |                                | 20,6                            | 16,84        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 216521                 | LU0162626096 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL            | 1                              | 14,36 G                  |                                | 14,86                           | 14,09        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | 676908                 | LU0130799603 | UBS(L.)Bd-EUR Corporates (EUR)          | 1                              | 67,3 G                   |                                | 78,52                           | 60,3         |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 787304                 | LU0153925689 | UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)           | 1                              | 17,55 G                  |                                | 19,9                            | 16,05        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | 692806                 | LU0151774626 | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO           | 1                              | 123,03 G                 |                                | 124,59                          | 121,95       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 692807                 | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)          | 1                              | 125,23 G                 |                                | 126,93                          | 109,93       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | 921573                 | LU0098994139 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)          | 1                              | 179,44 G                 |                                | 205,58                          | 162,69       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | 921574                 | LU0098994485 | UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP)           | 1                              | 65,94 G                  |                                | 70,36                           | 54,97        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | 921576                 | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)            | 1                              | 138,12 G                 |                                | 145,3                           | 119,24       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0JC8A                 | LU0236040357 | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL          | 1                              | 197,46 G                 |                                | 213,33                          | 180,22       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0J24F                 | LU0246274897 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL           | 1                              | 66,51 G                  |                                | 80,13                           | 50,78        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0EAP1                 | LU0214905043 | UBS (Lux) Equity - Russia DL            | 1                              | 184,83 G                 |                                | 189,74                          | 169,11       |
| 3            | Euro 2,86                 | Euro 2,37  |                                 |       | SHB    | 989676                 | LU0094864450 | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)          | 1                              | 126,96 G                 |                                | 130,45                          | 126,23       |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0B8QG                 | LU0197216392 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR          | 1                              | 13,28 G                  |                                | 14,31                           | 11,74        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0B8QJ                 | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD          | 1                              | 13,43 G                  |                                | 14,27                           | 12,56        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0DK6J                 | LU0203937692 | UBS(L)Key Sel.-Gbl All.EUR              | 1                              | 13,31 G                  |                                | 13,93                           | 12,77        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0DKM4                 | LU0198839143 | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)           | 1                              | 323,87 G                 |                                | 345,69                          | 267,33       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0Q15W                 | LU0341351699 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO           | 1                              | 56,63 G                  |                                | 66,5                            | 50,65        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0MYSB                 | LU0307095868 | UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)           | 1                              | 93,07 G                  |                                | 121,68                          | 79,01        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0LA58                 | LU0263318890 | UBS(LUX)Bond-Brazil (USD)               | 1                              | 12,02 G                  |                                | 12,79                           | 10,98        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0MMB2                 | LU0286682959 | UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO          | 1                              | 37,53 G                  |                                | 54,18                           | 30,17        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0YEQ5                 | LU0456449445 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)          | 1                              | 120,68 G                 |                                | 132,4                           | 103,71       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0YCH8                 | LU0455553486 | UBS(Lux)Eq.-Water DL                    | 1                              | 101,63 G                 |                                | 113,76                          | 92,2         |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A0QYZB                 | LU0346595837 | UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)          | 1                              | 65,02 G                  |                                | 80,85                           | 58,03        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A1H502                 | LU0573606232 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL          | 1                              | 93,86 G                  |                                | 101,38                          | 92,18        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A1CW64                 | LU0501845795 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)          | 1                              | 81,28 G                  |                                | 98,25                           | 62,8         |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | SHB    | A1JBAC                 | LU0625543631 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD          | 1                              | 70,33 G                  |                                | 89,25                           | 64,67        |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A1JPM5                 | LU0706127809 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL          | 1                              | 101,42 G                 |                                | 109,51                          | 97,1         |
|              |                           |            |                                 |       | SHB    |                        |              | UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)           | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Euro 7,19                 | Euro 6,39  | 10.12.14                        | 062   | SHB    | 970160                 | CH0002791702 | UBS Fund Management [Switzerland] AG    | 1                              | 664,72 G                 | 682,1G                         | 719,13                          | 560,83       |
| 2            | Euro 1,57                 | Euro 1,27  | 10.04.15                        | 025   | MWB    | 972955                 | CH0000474541 | UBS(CH)Equ.Fd-European Opport.          | 1                              | 101,77 G                 | 102,03G                        | 107,14                          | 96,67        |
| 10           | Euro 2,87                 | Euro 0,44  | 10.12.14                        | 016   | SHB    | 972958                 | CH0000967031 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)          | 1                              | 349,46 G                 | 357,41G                        | 378,49                          | 292,4        |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)          | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 5            |                           | Euro 0,06  | 24.09.15                        |       | MWB    | 977268                 | DE0009772681 | UBS Real Estate GmbH                    | 1                              | 3,56                     | 3,56G                          | 6                               | 3,4          |
| 9            | Euro 0,49                 | Euro 0,12  | 19.12.14                        |       | SHB    | 977261                 | DE0009772616 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe          | 1                              | 7,6 G                    | 7,65                           | 8,6                             | 7            |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | UBS (D) Euroinvest Immobilien           | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0H1EC                 | LU0239752032 | UBS Third Party Management Company S.A. | 1                              | 48,45 G                  | 47,99G                         | 60,02                           | 44,61        |
| 9            | Th.                       | Th.        |                                 |       | MWB    | A0H1ED                 | LU0239752115 | UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL)         | 1                              | 48,7 G                   | 48,09G                         | 64,09                           | 47,72        |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO)         | 1                              |                          |                                |                                 |              |
| 1            | US\$ 3,73                 | US\$ 1,95  | 30.07.15                        |       | MWB    | A0NCFR                 | LU0340285161 | UBS-ETF SICAV                           | 1                              | 157,63 G                 | 157,92G                        | 169,07                          | 138,1        |
| 1            | US\$ 1,56                 | US\$ 0,96  | 30.07.15                        |       | SHB    | A0X97T                 | LU0446734526 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World            | 1                              | 33,32 G                  | 33,28G                         | 41,6                            | 29,64        |
| 1            | kann.\$,78                | kann.\$,39 | 30.07.15                        |       | SHB    | A0X97V                 | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.)          | 1                              | 24,08 G                  | 24,05G                         | 30,49                           | 22,05        |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,86  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1JA1P                 | LU0629459404 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada           | 1                              | 33,65 G                  | 33,59G                         | 44,32                           | 25,86        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1,32  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1JHNE                 | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey             | 1                              | 82,64 G                  | 82,56G                         | 86,64                           | 66,94        |
| 1            | Th.                       | US\$ 0,37  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1JRDC                 | LU0721552973 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.          | 1                              | 39,35 G                  | 39,28G                         | 40,62                           | 34,54        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,08  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1JRDF                 | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr          | 1                              | 79,58 G                  | 79,56G                         | 79,69                           | 79,07        |
| 1            | Euro 1,21                 | Euro 0,13  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1JRDJ                 | LU0721553609 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3          | 1                              | 118,02 G                 | 118,13G                        | 120,45                          | 113,08       |
| 1            | Euro 1,2                  | Euro 0,36  | 30.07.15                        |       | SHB    | A1JRDJ                 | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10          | 1                              | 98,57 G                  | 99,01G                         | 100,32                          | 96,54        |
| 1            | US\$ 1,95                 | US\$ 1,17  | 30.07.15                        |       | SHB    | UB42AA                 | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.          | 1                              | 77,07 G                  | 76,54G                         | 98,01                           | 67,01        |
| 1            | Euro 1,24                 | Euro 0,86  | 30.07.15                        |       | SHB    | 794357                 | LU0136234068 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts          | 1                              | 34,08 G                  | 34,18G                         | 38,12                           | 30,06        |
| 1            | US\$ 2,59                 | US\$ 1,26  | 30.07.15                        |       | MWB    | 794358                 | LU0136234654 | UBS-ETF - EURO STOXX 50                 | 1                              | 184,59 G                 | 184,47G                        | 191,04                          | 157,41       |
| 1            | Yen 44,62                 | Yen 32,26  | 30.07.15                        |       | SHB    | 794361                 | LU0136240974 | UBS-ETF MSCI USA                        | 1                              | 36,88 G                  | 36,8G                          | 39,12                           | 29,46        |
|              |                           |            |                                 |       |        |                        |              | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan            | 1                              |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                        | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                     |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | £ 4,29                    | £ 1,48    | 30.07.15                        |       | MWB    | 794362                 | LU0136242590 | UBS-ETF SICAV                       | 1                              | 82,91 G                  | 83,45G                         | 93,15                           | 74,57        |
| 1            | Euro 3,44                 | Euro 2,52 | 30.07.15                        |       | MWB    | 633611                 | LU0147308422 | UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100          | 1                              | 114,1 G                  | 115,01G                        | 126,56                          | 100,15       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU          |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Union Bancaire Privée [Europe] S.A. |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921802                 | LU0045841987 | UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.      | 1                              | 906,58 G                 | 909,73G                        | 975,07                          | 771,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921803                 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity                  | 1                              | 423,76 G                 | 424,75G                        | 460,47                          | 368,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921804                 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value        | 1                              | 10,41 G                  | 10,45G                         | 11,2                            | 8,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 921807                 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity      | 1                              | 1.574,92 G               | 1579,01G                       | 1.750,84                        | 1.358,91     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926385                 | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth      | 1                              | 342,94 G                 | 342,92G                        | 356,86                          | 289,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926387                 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity                    | 1                              | 20,39 G                  | 20,37G                         | 24,92                           | 17,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926391                 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity                 | 1                              | 250,19 G                 | 251,78G                        | 273,12                          | 211,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0F552                 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity      | 1                              | 1.418,9 G                | 1441,3G                        | 1.598,47                        | 1.240,53     |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Union Investment Luxembourg S.A.    |                                |                          |                                |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,03 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0MZC8                 | LU0315365378 | UniSector: Klimawandel              | 1                              | 32,22 G                  | 32,44G                         | 36,54                           | 28,26        |
| 10           | Euro 0,87                 | Euro 0,91 | 12.11.15                        |       | MWB    | A0KEBS                 | LU0262776809 | UniOpt4                             | 1                              | 98,97 G                  | 98,98G                         | 101,12                          | 98,96        |
| 10           | Euro 1,5                  | Euro 1,23 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0JLXV                 | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant              | 1                              | 32,63 G                  | 32,58G                         | 37,1                            | 32,58        |
| 10           | Euro 0,16                 | Euro 0,2  | 12.11.15                        |       | SHB    | A0JEL6                 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates         | 1                              | 42,13 G                  | 42,13G                         | 42,52                           | 42,13        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JJ57                 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP              | 1                              | 35,13 G                  | 34,77G                         | 48,07                           | 34,77        |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 1,39 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0CA69                 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins              | 1                              | 59,02 G                  | 58,92G                         | 63,24                           | 58,49        |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 1,38 | 12.11.15                        |       | SHB    | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins              | 1                              | 60,62 G                  | 60,52G                         | 65,06                           | 60,08        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0BLBL                 | LU0183299055 | UniGarantTop: Europa                | 1                              | 129,76 G                 | 129,78G                        | 130,81                          | 128,83       |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,74 | 12.11.15                        |       | SHB    | 989797                 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50                     | 1                              | 39,99 G                  | 40,8G                          | 44,97                           | 35,55        |
| 10           | Euro 2,02                 | Euro 1,88 | 12.11.15                        |       | MWB    | 989805                 | LU0097169550 | UniEuroAspirant                     | 1                              | 43,93 G                  | 43,92G                         | 48,16                           | 43,85        |
| 10           | Euro 0,2                  | Euro 0,55 | 12.11.15                        |       | SHB    | 989807                 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa             | 1                              | 48,44 G                  | 49,51G                         | 53,22                           | 41,3         |
| 10           | Euro 0,06                 | Euro 0,2  | 12.11.15                        |       | SHB    | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global             | 1                              | 32,51 G                  | 32,13G                         | 33,9                            | 27,73        |
| 4            | Euro 1,93                 | Euro 1,89 | 13.05.15                        |       | SHB    | A0B821                 | LU0186860663 | UniDividendenAss                    | 1                              | 58 G                     | 59,15G                         | 65,6                            | 52,99        |
| 4            | Euro 1,9                  | Euro 1,88 | 13.05.15                        |       | MWB    | A0B822                 | LU0186860408 | UniDividendenAss                    | 1                              | 58,34 G                  | 58,17G                         | 64,82                           | 53,03        |
| 4            | Euro 1,36                 | Euro 1,19 | 13.05.15                        |       | SHB    | A0B823                 | LU0186860234 | UniExtra: EuroStoxx 50              | 1                              | 87,74 G                  | 88,87G                         | 99,57                           | 79,38        |
| 4            | Euro 0,09                 | Euro 0,17 | 13.05.15                        |       | SHB    | A1JQ10                 | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig                   | 1                              | 68,54 G                  | 68,09G                         | 73,75                           | 63,01        |
| 4            | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 13.05.15                        |       | SHB    | A1JQ13                 | LU0718610743 | UniGlobal II                        | 1                              | 82,82 G                  | 82,46G                         | 87,12                           | 71,44        |
| 10           | Euro 0,25                 | Euro 1,45 | 12.11.15                        |       | SHB    | 921555                 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries          | 1                              | 90,67 G                  | 91,05G                         | 106,77                          | 82,53        |
| 10           | Euro 0,4                  | Euro 1,62 | 12.11.15                        |       | MWB    | 921556                 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma                | 1                              | 105,82 G                 | 106,59G                        | 119,54                          | 94,75        |
| 10           | Euro 0,07                 | Euro 0,4  | 12.11.15                        |       | SHB    | 921559                 | LU0101441672 | UniSector: HighTech                 | 1                              | 70,12 G                  | 71,01G                         | 72,75                           | 57,76        |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 2,58 | 12.11.15                        |       | MWB    | 921589                 | LU0100937670 | UniAsiaPacific                      | 1                              | 107,65 G                 | 106,77G                        | 135,28                          | 93,73        |
| 10           | Euro 0,94                 | Euro 2,57 | 12.11.15                        |       | MWB    | 921590                 | LU0100938306 | UniAsiaPacific                      | 1                              | 110,37 G                 | 109,77G                        | 139                             | 96,88        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,49 | 12.11.15                        |       | MWB    | 926155                 | LU0103244595 | UniMarktführer                      | 1                              | 38,39 G                  | 38,52G                         | 41,88                           | 34,02        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,43 | 12.11.15                        |       | SHB    | 926156                 | LU0103246616 | UniMarktführer                      | 1                              | 39,51 G                  | 39,02G                         | 42,94                           | 34,59        |
| 10           | Euro 2,17                 | Euro 2,07 | 12.11.15                        |       | SHB    | 622392                 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets        | 1                              | 48,11 G                  | 48,11G                         | 52,75                           | 48,07        |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 1,18 | 12.11.15                        |       | SHB    | 630948                 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa               | 1                              | 51,23 G                  | 52,14G                         | 58,5                            | 46,82        |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 1,15 | 12.11.15                        |       | SHB    | 630949                 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa               | 1                              | 52,17 G                  | 53,49G                         | 59,38                           | 47,7         |
| 10           | Euro 0,32                 | Euro 1,43 | 12.11.15                        |       | MWB    | 631010                 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global               | 1                              | 86,7 G                   | 87,21G                         | 92,49                           | 76,3         |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 1,3  | 12.11.15                        |       | SHB    | 631011                 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global               | 1                              | 87,01 G                  | 86,14G                         | 93,5                            | 76,64        |
| 10           | Euro 0,8                  | Euro 0,87 | 12.11.15                        |       | MWB    | 136703                 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates           | 1                              | 36,96 G                  | 36,95G                         | 38,52                           | 36,91        |
| 10           | Euro 0,7                  | Euro 0,77 | 12.11.15                        |       | MWB    | 136704                 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates           | 1                              | 37,66 G                  | 37,65G                         | 38,96                           | 37,65        |
| 10           | Euro 0,14                 | Euro 1,14 | 12.11.15                        |       | SHB    | 502347                 | LU0115904467 | UniEM Global A                      | 1                              | 70,16 G                  | 70,51G                         | 89,71                           | 61,16        |
| 4            | Euro15,28                 | Euro31,41 | 13.05.15                        |       | SHB    | 972121                 | LU0047060487 | UniEuropa                           | 1                              | 1.875,01 G               | 1919,14G                       | 2.033,44                        | 1.610,6      |
| 10           | Euro 2,06                 | Euro 2,73 | 12.11.15                        |       | SHB    | 972045                 | LU0039632921 | UniRentaCorporates                  | 1                              | 94,85 G                  | 94,94G                         | 101,22                          | 85,6         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 971267                 | LU0037079034 | UniAsia                             | 1                              | 59,73 G                  | 59,45G                         | 70,9                            | 50,69        |
| 10           | Euro 0,9                  | Euro 1,48 | 12.11.15                        | 027   | SHB    | 971132                 | LU0003562807 | UniEuropaRenta                      | 1                              | 50,36 G                  | 50,47G                         | 53,23                           | 49,58        |
| 10           | Euro 0,42                 | Euro 0,5  | 12.11.15                        | 047   | MWB    | 970882                 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten                  | 1                              | 26,17 G                  | 26,18G                         | 27,24                           | 26,17        |
| 10           | Euro 1,1                  | Euro 1,25 | 12.11.15                        |       | MWB    | 940637                 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates             | 1                              | 48,7 G                   | 48,73G                         | 51,86                           | 48,58        |
| 10           | Euro 2,06                 | Euro 9,7  | 12.11.15                        |       | MWB    | 973820                 | LU0054735278 | UniEM Fernost A                     | 1                              | 1.422,5 G                | 1415,51G                       | 1.729,01                        | 1.219,72     |
| 10           | Euro23,63                 | Euro38,79 | 12.11.15                        |       | MWB    | 973821                 | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A                   | 1                              | 1.690,67 G               | 1707,59G                       | 2.060,78                        | 1.572,69     |
| 10           | Euro 2,71                 | Euro 1,68 | 12.11.15                        |       | SHB    | 974033                 | LU0055734320 | UniReserve: Euro                    | 1                              | 502,46 G                 | 502,46G                        | 505,04                          | 502,39       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 974382                 | LU0059863547 | UniReserve: USD                     | 1                              | 919,31 G                 | 920,18G                        | 936,65                          | 818,67       |
| 4            | Euro 6,22                 | Euro 8,79 | 13.05.15                        | 021   | MWB    | 973092                 | LU0051064516 | UniOptima                           | 1                              | 746,97 G                 | 747,03G                        | 761,41                          | 744,25       |
| 4            | Euro 9,24                 | Euro 8,24 | 13.05.15                        |       | MWB    | 974539                 | LU0061890835 | UniOptimus -net-                    | 1                              | 710,6 G                  | 710,62G                        | 722,55                          | 710,27       |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,3  | 12.11.15                        |       | SHB    | 988567                 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps             | 1                              | 47,86 G                  | 48,41G                         | 51,31                           | 40,44        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015      | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                       |                                |                          |                                     | seit 02.01.2015 |              |
| 10           | Euro 0,1                  | Euro 0,51 | 12.11.15                        |       | MWB    | 988255                 | LU0089558679 | Union Investment Luxembourg S.A.      | 1                              | 49,76 G                  | 50,04G                              | 52,39           | 43,18        |
| 10           | Euro 0,55                 | Euro 0,59 | 12.11.15                        |       | MWB    | 988457                 | LU0089559057 | UniDynamicFonds: Global               | 1                              | 43,07 G                  | 43,07G                              | 44,04           | 43,04        |
| 10           | Euro 0,78                 | Euro 0,69 | 12.11.15                        |       | SHB    | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroKapital -net                   | 1                              | 47,17 G                  | 48,16G                              | 52,93           | 41,65        |
| 10           | Euro 0,34                 | Euro 1,22 | 12.11.15                        |       | SHB    | 987194                 | LU0085167236 | UniEuroSTOXX 50                       | 1                              | 78,74 G                  | 80,32G                              | 86,12           | 67,59        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | UniDynamicFonds: Europa               |                                |                          |                                     |                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Union Investment Privatfonds GmbH     |                                |                          |                                     |                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975768                 | DE0009757682 | GenoAS: 1                             | 1                              | 67,63 G                  | 68,5G                               | 71,43           | 60,95        |
| 10           | Euro 0,64                 | Euro 0,66 | 12.11.15                        |       | SHB    | 975774                 | DE0009757740 | UniEuroAktien                         | 1                              | 62,87 G                  | 64,2G                               | 69,04           | 54,04        |
| 10           | Euro 1,81                 | Euro 1,67 | 12.11.15                        | 017   | SHB    | 975783                 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield                | 1                              | 34,67 G                  | 34,68G-4,99                         | 37,52           | 34,66        |
| 10           | Euro 0,08                 | Euro 0,25 | 12.11.15                        | 012   | MWB    | 975787                 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net-               | 1                              | 29,81 G                  | 29,9G                               | 34,93           | 28,17        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,14 | 12.11.15                        |       | SHB    | 975791                 | DE0009757914 | Invest Euroland                       | 1                              | 54,85 G                  | 56,02G                              | 59,81           | 46,63        |
| 10           | Euro 0,33                 | Euro 1,12 | 12.11.15                        |       | SHB    | 975792                 | DE0009757922 | Invest Global                         | 1                              | 78,84                    | 79,48G                              | 84,83           | 68,97        |
| 1            | Euro 0,58                 | Euro 0,54 | 13.02.15                        |       | SHB    | 976686                 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds             | 1                              | 49,22 G                  | 50G                                 | 55,91           | 43,84        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 975007                 | DE0009750075 | UniNordamerika                        | 1                              | 230,28 G                 | 229,91G                             | 241,63          | 199,5        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | 975011                 | DE0009750117 | UniDeutschland                        | 1                              | 184,92 G                 | 188,54G                             | 209,98          | 161,29       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 975012                 | DE0009750125 | UniJapan                              | 1                              | 47,06 G                  | 46,98G                              | 50,11           | 37,51        |
| 4            | Euro 0,59                 | Euro 0,41 | 13.05.15                        |       | SHB    | 975013                 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds                   | 1                              | 49,13 G                  | 49,13G                              | 49,59           | 49,09        |
| 10           | Euro 0,84                 | Euro 0,74 | 12.11.15                        |       | MWB    | 975017                 | DE0009750174 | UniKapital -net-                      | 1                              | 41,87 G                  | 41,88G                              | 43,23           | 41,81        |
| 10           | Euro 1,17                 | Euro 1,46 | 12.11.15                        |       | MWB    | 975020                 | DE0009750208 | UniFonds -net-                        | 1                              | 73,41 G                  | 73,98G                              | 86,65           | 66,01        |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 1,24 | 13.05.15                        |       | SHB    | 975023                 | DE0009750232 | UniEuropa -net-                       | 1                              | 63,06 G                  | 64,54G                              | 68,33           | 54           |
| 10           | Euro 0,98                 | Euro 1,15 | 12.11.15                        |       | MWB    | 975024                 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net-                  | 1                              | 55,91 G                  | 56,08G                              | 59,28           | 55,05        |
| 10           | Euro 0,11                 | Euro 0,6  | 12.11.15                        |       | MWB    | 975027                 | DE0009750273 | UniGlobal -net-                       | 1                              | 114,24 G                 | 114,95G                             | 120,99          | 99,2         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 975049                 | DE0009750497 | UniDeutschland XS                     | 1                              | 134,73                   | 132,98G-3,8                         | 138,63          | 102,2        |
| 4            | Euro 1,3                  | Euro 1,19 | 13.05.15                        | 024   | SHB    | 975001                 | DE0009750018 | BBV-Invest-Union                      | 1                              | 123,5 G                  | 123G                                | 139,74          | 109,4        |
| 10           | Euro 0,36                 | Euro 0,94 | 12.11.15                        |       | SHB    | 532653                 | DE0005326532 | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN           | 1                              | 51 G                     | 51G                                 | 52,72           | 44           |
| 4            | Euro 0,43                 | Euro 0,43 | 13.05.15                        |       | SHB    | 532669                 | DE0005326698 | VR Sachsen Global Union               | 1                              | 47,31 G                  | 47,44G                              | 50              | 46,25        |
| 4            | Euro 0,1                  | Euro 0,33 | 13.05.15                        |       | SHB    | 532678                 | DE0005326789 | UniSelection: Global I                | 1                              | 64,85 G                  | 64,96G                              | 70,83           | 56,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 531410                 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ             | 1                              | 66,18 G                  | 66,25G                              | 71,1            | 64,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 531411                 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen              | 1                              | 57,06 G                  | 57,23G                              | 62,36           | 53,33        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 531412                 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch               | 1                              | 47,2 G                   | 47,36G                              | 52,14           | 43,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 531444                 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv                | 1                              | 44,4 G                   | 44,6G                               | 49,4            | 39,47        |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,85 | 13.05.15                        |       | SHB    | 531446                 | DE0005314462 | UniRak                                | 1                              | 61,77 G                  | 61,81G                              | 67,55           | 56,1         |
| 4            | Euro 0,31                 | Euro 0,18 | 13.05.15                        |       | SHB    | 531449                 | DE0005314496 | KASSELER BANK Union Select            | 1                              | 36 G                     | 36G                                 | 40,22           | 33           |
| 10           | Euro 0,01                 | Euro 1,16 | 12.11.15                        |       | SHB    | 847707                 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien                     | 1                              | 114,99 G                 | 116,31G-8,81                        | 122,95          | 102,11       |
| 10           | Euro 0,93                 | Euro 0,99 | 12.11.15                        | 059   | SHB    | 849100                 | DE0008491002 | UniFonds                              | 1                              | 47,55 G                  | 48,44G                              | 57,44           | 43,35        |
| 10           | Euro 0,41                 | Euro 0,37 | 12.11.15                        | 047   | MWB    | 849102                 | DE0008491028 | UniRenta                              | 1                              | 20,57 G                  | 20,62G                              | 22,15           | 19,72        |
| 4            | Euro 1,26                 | Euro 1,74 | 13.05.15                        | 036   | MWB    | 849104                 | DE0008491044 | UniRak                                | 1                              | 115,37                   | 114,47G                             | 124,85          | 102,9        |
| 10           | Euro 0,72                 | Euro 1,5  | 12.11.15                        | 037   | MWB    | 849105                 | DE0008491051 | UniGlobal                             | 1                              | 188,67 G                 | 189,46G                             | 199,68          | 161,72       |
| 10           | Euro 1,19                 | Euro 1,1  | 12.11.15                        | 031   | SHB    | 849106                 | DE0008491069 | UniEuroRenta                          | 1                              | 67,03 G                  | 67,05G                              | 69,3            | 66,89        |
| 10           | Euro 0,36                 | Euro 0,99 | 12.11.15                        | 029   | SHB    | 849107                 | DE0008491077 | BBV-Fonds-Union                       | 1                              | 51,48 G                  | 51,51G                              | 53,86           | 50,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | 849108                 | DE0008491085 | UniKapital                            | 1                              | 110,98 G                 | 111G                                | 112,98          | 110,66       |
| 10           | Euro 1,29                 | Euro 1,85 | 12.11.15                        |       | MWB    | A1C81C                 | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ                    | 1                              | 111,02 G                 | 111,87G                             | 120,22          | 105,11       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Union Investment Real Estate GmbH     |                                |                          |                                     |                 |              |
| 4            | Euro 2,5                  | Euro 2,4  | 11.06.15                        | 056   | SHB    | 980550                 | DE0009805507 | Unilmmo: Deutschland                  | 1                              | 92,1                     | 91,77G-1,75-2,1-2,2-1,8             | 93,5            | 89,5         |
| 10           | Euro 1,7                  | Euro 1,7  | 11.12.14                        | 030   | SHB    | 980551                 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa                       | 1                              | 55,5                     | 55,51G-5,51-5,47-5,55-5,6-5,63-5,63 | 56              | 52,74        |
| 4            | Euro 1,45                 | Euro 1,4  | 11.06.15                        |       | SHB    | 980555                 | DE0009805556 | Unilmmo: Global                       | 1                              | 51 G                     | 51G-1                               | 53,5            | 49,75        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |                                |                          |                                     |                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 979086                 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv              | 1                              | 75,71 G                  | 75,54G                              | 81,01           | 64,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 979075                 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS             | 1                              | 101,35 G                 | 102,38G                             | 116,7           | 92,93        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | 979076                 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds             | 1                              | 90,66 G                  | 91,93G                              | 95,24           | 81,04        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | SHB    | 979953                 | DE0009799536 | GR Noah                               | 1                              | 16,29 G                  | 16,5G                               | 21,8            | 14,28        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,01 | 17.08.15                        |       | MWB    | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf. Aktien             | 1                              | 65,55 G                  | 66,1G                               | 70,49           | 55,1         |
| 7            | Th.                       | Euro 1,09 | 17.08.15                        |       | MWB    | 979773                 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest                   | 1                              | 44,54 G                  | 44,25G                              | 48,22           | 39,06        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,18 | 17.08.15                        |       | MWB    | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player               | 1                              | 40,93 G                  | 41,12G                              | 43,22           | 35,81        |
| 6            | Th.                       | Euro 0,41 | 15.07.15                        |       | SHB    | 979777                 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum           | 1                              | 56,28 G                  | 56,42G                              | 60,47           | 54,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI         | 1                              | 263,27 G                 | 261,2G                              | 306,93          | 237,87       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 978177                 | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA            | 1                              | 70,66 G                  | 71,2G                               | 80,86           | 63,11        |
| 1            | Euro 2,09                 | Euro 1,71 | 18.02.15                        |       | SHB    | 978187                 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI              | 1                              | 70,29 G                  | 70,3G                               | 72,78           | 69,36        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |        |                                     |              |                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |        |                                     |              |                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.15                                   |       | SHB    | 978189                              | DE0009781898 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,02 | 18.02.15                                   |       | SHB    | 984842                              | DE0009848424 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS         | 1                                         | 313,82 G                    | 314,02G                           | 360,08           | 267,32           |
| 10                 | Euro 0,57                       | Euro 0,53 | 16.11.15                                   |       | MWB    | 976734                              | DE0009767343 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS              | 1                                         | 8,03 G                      | 8,1G                              | 8,49             | 7,34             |
| 1                  | Euro 0,19                       | Euro 0,54 | 18.02.15                                   |       | SHB    | 976741                              | DE0009767418 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST              | 1                                         | 46,36 G                     | 46,37G                            | 47,22            | 46,35            |
| 12                 | Euro 0,69                       | Euro 1,46 | 15.01.15                                   |       | SHB    | 976920                              | DE0009769208 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.         | 1                                         | 127,17 G                    | 126,17G                           | 148,73           | 113,7            |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 01.12.14                                   |       | SHB    | 976924                              | DE0009769240 | SEB EuroCompanies                     | 1                                         | 58,46 G                     | 59,76G                            | 63,93            | 51,19            |
| 6                  | Th.                             | Th.       | 01.06.15                                   |       | SHB    | 701987                              | DE0007019879 | SEB GenerationPlus                    | 1                                         | 45,31 G                     | 46,24G                            | 49,36            | 41,29            |
| 12                 | Euro 0,65                       | Euro 0,67 | 15.01.15                                   |       | SHB    | 847341                              | DE0008473414 | Deutsche Postbank Protekt Plus        | 1                                         | 122,38 G                    | 122,38G                           | 124,29           | 120,67           |
| 12                 | Euro 1,69                       | Euro 1,56 | 15.01.15                                   |       | SHB    | 847347                              | DE0008473471 | SEB Total Return Bond Fund            | 1                                         | 25,7 G                      | 25,71G                            | 26,28            | 25,38            |
| 7                  | Euro 1,11                       | Euro 1,05 | 17.08.15                                   |       | MWB    | 847119                              | DE0008471194 | SEB Aktienfonds                       | 1                                         | 98,89 G                     | 100,82G                           | 109,14           | 84,02            |
| 12                 | Euro 0,49                       | Euro 0,59 | 15.01.15                                   |       | MWB    | 847431                              | DE0008474313 | WWK-Rent                              | 1                                         | 42,72 G                     | 42,71G                            | 44,82            | 42,39            |
| 12                 | Euro 0,8                        | Euro 1,61 | 15.01.15                                   |       | SHB    | 847438                              | DE0008474388 | SEB Zinsglobal                        | 1                                         | 30,99 G                     | 30,95G                            | 31,39            | 28,86            |
| 10                 | Euro 0,5                        | Euro 0,5  | 16.11.15                                   |       | MWB    | 848367                              | DE0008483678 | SEB Europafonds                       | 1                                         | 56,7 G                      | 58,13G                            | 61,66            | 50,26            |
| 10                 | Euro 0,38                       | Euro 1    | 16.11.15                                   |       | MWB    | 848373                              | DE0008483736 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS         | 1                                         | 42,84 G                     | 42,93G                            | 46,34            | 41               |
| 10                 | Euro 1,8                        | Euro 2    | 16.11.15                                   |       | MWB    | 848398                              | DE0008483983 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I              | 1                                         | 145,87 G                    | 147,17G                           | 154,8            | 130,9            |
| 10                 | Euro 1                          | Euro 1    | 16.11.15                                   |       | MWB    | 849067                              | DE0008490673 | Merck Finck Stiftungsfonds UI         | 1                                         | 41,61 G                     | 41,67G                            | 44,08            | 41,61            |
| 10                 | Euro 0,97                       | Euro 1,73 | 16.11.15                                   |       | MWB    | 849077                              | DE0008490772 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS        | 1                                         | 45,01 G                     | 45,03G                            | 49,41            | 43,1             |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 849143                              | DE0008491432 | Universal Floor Fund                  | 1                                         | 61,39 G                     | 61,43G                            | 63,62            | 61,39            |
| 10                 | Euro 0,4                        | Euro 0,4  | 16.11.15                                   |       | SHB    | 849154                              | DE0008491549 | HWG-FONDS                             | 1                                         | 448,72 G                    | 456,67G                           | 487,58           | 410,91           |
| 1                  | Euro 7,76                       | Euro 2,48 | 09.07.15                                   |       | SHB    | 201644                              | DE0002016441 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS              | 1                                         | 29,01 G                     | 29,02G                            | 30,3             | 28,88            |
| 4                  | Euro 3                          | Euro 3    | 20.05.15                                   |       | SHB    | 515254                              | DE0005152540 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.        | 1                                         | 5,12 G                      | 5,12G-5,15                        | 9,15             | 4,5              |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | 531512                              | DE0005315121 | TOP 25 S                              | 1                                         | 95,39 G                     | 95,95G                            | 124,25           | 92,71            |
| 11                 | Th.                             | Th.       | 02.11.15                                   |       | SHB    | 531696                              | DE0005316962 | RSI International UI                  | 1                                         | 48,15 G                     | 48,42G                            | 54,05            | 44,57            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | 531698                              | DE0005316988 | R + P UNIVERSAL-FONDS                 | 1                                         | 93,74 G                     | 96,33G                            | 100,22           | 81,67            |
| 11                 | Euro 1,2                        | Euro 1,1  | 15.01.15                                   |       | SHB    | 531712                              | DE0005317127 | Degussa Aktien Univers.Fonds          | 1                                         | 42,45 G                     | 43,01G                            | 47,39            | 38,1             |
| 1                  | Euro 0,08                       | Euro 0,19 | 18.02.15                                   |       | SHB    | 531713                              | DE0005317135 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds         | 1                                         | 57,7 G                      | 57,79G                            | 59,87            | 55,83            |
| 1                  | Euro 1,27                       | Euro 1,41 | 18.02.15                                   |       | MWB    | 531731                              | DE0005317317 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS         | 1                                         | 80 G                        | 80,16G                            | 88,17            | 71,34            |
| 1                  | Euro 0,92                       | Euro 1,47 | 18.02.15                                   |       | MWB    | 531732                              | DE0005317325 | HannoverscheBasisInvest               | 1                                         | 61,07 G                     | 61,07G                            | 63,11            | 59,81            |
| 1                  | Euro 0,42                       | Euro 1,13 | 18.02.15                                   |       | MWB    | 531733                              | DE0005317333 | HannoverscheMediumInvest              | 1                                         | 54,93 G                     | 54,78G                            | 58,34            | 50,06            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.15                                   |       | MWB    | 531733                              | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                 | 1                                         | 36,17 G                     | 36,05G                            | 40,24            | 32               |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.15                                   |       | SHB    | 532030                              | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI         | 1                                         | 48,76 G                     | 48,88G                            | 58,18            | 42,52            |
| 12                 | Euro 1,2                        | Euro 1    | 15.01.15                                   |       | SHB    | 663659                              | DE0006636590 | PSM Growth UI                         | 1                                         | 59,37 G                     | 59,51G                            | 60,58            | 59,15            |
| 10                 | Euro 0,19                       | Euro 0,61 | 16.11.15                                   |       | SHB    | 662307                              | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd        | 1                                         | 53,25 G                     | 53,31G                            | 54,53            | 51,73            |
| 7                  | Euro 0,45                       | Euro 0,5  | 17.08.15                                   |       | MWB    | A1W2CK                              | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds                  | 1                                         | 60,67 G                     | 60,45G                            | 67,64            | 53,15            |
| 10                 | Euro 1,28                       | Euro 0,92 | 16.11.15                                   |       | MWB    | A1T75N                              | DE000A1T75N3 | BRW Vermögensarchitektur I UI         | 1                                         | 111,6 G                     | 112,37G                           | 115,61           | 104,06           |
| 4                  | Euro 2,59                       | Euro 2,03 | 18.05.15                                   |       | MWB    | A1T75R                              | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI         | 1                                         | 100,97 G                    | 101,05G                           | 114,65           | 94,36            |
| 7                  |                                 | Euro 0,37 | 17.08.15                                   |       | SHB    | A0RLE8                              | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL         | 1                                         | 141,71 G                    | 141,79G                           | 152,27           | 138,19           |
| 10                 |                                 | Euro 0,35 | 16.11.15                                   |       | MWB    | A1110J                              | DE000A1110J4 | BRW Vermögensarchitektur II UI        | 1                                         | 111,36 G                    | 112,41G                           | 114,3            | 99,17            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | MWB    | A1111G                              | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI              | 1                                         | 108,65 G                    | 109,17G                           | 110,8            | 100,62           |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | MWB    | A12BS9                              | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency              | 1                                         | 98,34 G                     | 99,09G                            | 100,92           | 94,07            |
| 11                 |                                 |           |                                            |       | MWB    | A12BTC                              | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklik                 | 1                                         | 87,62 G                     | 87,9G                             | 103,69           | 80,12            |
| 4                  | Th.                             | Th.       | 31.03.15                                   |       | SHB    | A0YFQ7                              | DE000A0YFQ76 | RIV Aktieninvest Global               | 1                                         | 149,75 G                    | 150,33G                           | 162,46           | 133,3            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | MWB    | A1C2XH                              | DE000A1C2XH4 | sentix Fonds 1                        | 1                                         | 102,99 G                    | 102,93G                           | 113,07           | 101,7            |
| 1                  | Euro 4,54                       | Euro 4,29 | 18.02.15                                   |       | SHB    | A1C2XK                              | DE000A1C2XK8 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.         | 1                                         | 98,35 G                     | 98,37G                            | 108,92           | 96,09            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.15                                   |       | SHB    | A1C2XL                              | DE000A1C2XL6 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI         | 1                                         | 135,01 G                    | 138,03G                           | 148,19           | 117,6            |
| 1                  | Euro 1,36                       | Euro 2,26 | 11.02.15                                   |       | SHB    | A1C2XN                              | DE000A1C2XN2 | Berenberg European Equity Sel.        | 1                                         | 144,17 G                    | 147,44G                           | 164,35           | 130,2            |
| 8                  |                                 |           |                                            |       | MWB    | A14UV1                              | DE000A14UV11 | ART CapaMi UI                         | 1                                         | 99,59 G                     | 99,49G                            | 100,75           | 99,48            |
| 10                 |                                 |           |                                            |       | MWB    | A14UV3                              | DE000A14UV37 | Value Partnership                     | 1                                         | 98,89 G                     | 99,38G                            | 99,38            | 98,89            |
| 1                  |                                 |           |                                            |       | MWB    | A12GC5                              | DE000A12GC55 | Concord low eVaR Global               | 1                                         | 101,37 G                    | 102,02G                           | 103,13           | 94,13            |
| 1                  | Euro 0,81                       | Euro 1,1  | 18.02.15                                   |       | SHB    | A1C0UD                              | DE000A1C0UD3 | Berenberg Strategy Allocation         | 1                                         | 100,91 G                    | 101,12G                           | 108,08           | 97,5             |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 01.12.14                                   |       | SHB    | A0YCK2                              | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds UI           | 1                                         | 108,21 G                    | 108,37G                           | 111,55           | 103,7            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | A0X754                              | DE000A0X7541 | ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI         | 1                                         | 219,49 G                    | 219,48G                           | 225,34           | 205,18           |
| 10                 | Euro 2,12                       | Euro 2,12 | 16.11.15                                   |       | SHB    | A0X758                              | DE000A0X7582 | ACATIS ifK Value Renten UI            | 1                                         | 50,25 G                     | 50,18G                            | 54,55            | 49,67            |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 01.10.15                                   |       | SHB    | A0X759                              | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI                     | 1                                         | 142,62 G                    | 142,6G                            | 146,66           | 138,92           |
| 11                 | Th.                             | Th.       | 02.11.15                                   |       | MWB    | A1H72F                              | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds         | 1                                         | 71,07 G                     | 71,92G                            | 81,71            | 66,92            |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.15                                   |       | MWB    | A1J9A7                              | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa UI                   | 1                                         | 60,38 G                     | 61,04G                            | 64,29            | 49,48            |
| 10                 | Euro 9,27                       | Euro 8,57 | 16.11.15                                   |       | MWB    | A1J9BC                              | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland        | 1                                         | 1.249,76 G                  | 1242,11G                          | 1.516,39         | 1.110,29         |
| 11                 | Euro 6,3                        | Euro 6,3  | 15.12.14                                   |       | MWB    | A1JGB0                              | DE000A1JGB05 | HanseMerkur Strat.chancenreich        | 1                                         | 129,55 G                    | 129,33G                           | 142,82           | 118,56           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                          | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                       |                                |                          |                                |                                 |              |
| 11           | Euro 3,7                  | Euro 3,09 | 15.12.14                        |       | MWB    | A1JGB1                 | DE000A1JGB13 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 1                              | 114,7 G                  | 114,77G                        | 119,32                          | 112,2        |
| 11           | Euro 5,04                 | Euro 3,43 | 15.12.14                        |       | MWB    | A1JGB2                 | DE000A1JGB21 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe.        | 1                              | 129,57 G                 | 129,73G                        | 137,26                          | 123,14       |
| 1            | Euro 1,39                 | Euro 2,65 | 18.02.15                        |       | SHB    | A1CZUD                 | DE000A1CZUD1 | HanseMerkur Strateg.ausgewogen        | 1                              | 112,66 G                 | 112,63G                        | 117,97                          | 107,9        |
| 1            | Euro 2,47                 | Euro 1,87 | 18.02.15                        |       | SHB    | A1CZUK                 | DE000A1CZUK6 | Berenberg EO Governm.Bond Sel.        | 1                              | 102,55 G                 | 102,58G                        | 105,81                          | 101,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A1CS5F                 | DE000A1CS5F8 | Berenberg Euro Finl Bd Select.        | 1                              | 126,03 G                 | 124,87G                        | 134,59                          | 112,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 27.01.15                        |       | SHB    | A1CSUT                 | DE000A1CSUT2 | World Market Fund                     | 1                              | 39,9 G                   | 40,06G                         | 43,9                            | 39,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 31.12.14                        |       | SHB    | A1CSUV                 | DE000A1CSUV8 | Estlander&Partne.Freedom Fd UI        | 1                              | 41,62 G                  | 41,75G                         | 45,03                           | 40,99        |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 1,27 | 18.02.15                        |       | SHB    | A1C5D2                 | DE000A1C5D21 | Estlander&Partne.Freedom Fd UI        | 1                              | 80,09 G                  | 80,25G                         | 101,76                          | 73           |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | SHB    | A0MRAA                 | DE000A0MRAA7 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele.        | 1                              | 57 G                     | 57,15G                         | 59,58                           | 49,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0MRAC                 | DE000A0MRAC3 | Grüner Fisher Global UI               | 1                              | 107,25 G                 | 108,38G                        | 117,96                          | 96,76        |
| 11           | Euro 0,95                 | Euro 1,8  | 15.12.14                        |       | MWB    | A0MQR0                 | DE000A0MQR01 | Fondspicker Global UI                 | 1                              | 53,73 G                  | 53,92G                         | 55,87                           | 51,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0MWKE                 | DE000A0MWKE8 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds         | 1                              | 72,75 G                  | 72,62G                         | 83,54                           | 68,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2 | KGn Global UI                         | 1                              | 153,47 G                 | 155,33G                        | 174,8                           | 139,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0MYG1                 | DE000A0MYG12 | RIV Rationalinv.Vermögensverw.        | 1                              | 128,9 G                  | 127,26G                        | 137,67                          | 115,25       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0MYGU                 | DE000A0MYGU8 | Leonardo UI                           | 1                              | 109,8 G                  | 109,82G                        | 115,21                          | 106,32       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 01.09.15                        |       | SHB    | A0MYGX                 | DE000A0MYGX2 | Vermögensm. - Fonds Universal         | 1                              | 113,4 G                  | 113,48G                        | 117,73                          | 109,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | A0NAAA                 | DE000A0NAAA1 | Elbe StrategiePTF Defensiv UI         | 1                              | 37,4 G                   | 37,64G                         | 41,79                           | 35,04        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 01.04.15                        |       | SHB    | A0NFZR                 | DE000A0NFZR1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe             | 1                              | 63,14 G                  | 63,28G                         | 65,74                           | 59,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0NEBB                 | DE000A0NEBB9 | FVM-Classic UI                        | 1                              | 139,73 G                 | 140,52G                        | 151,75                          | 132,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0NEBC                 | DE000A0NEBC7 | BKP Classic Fonds UI                  | 1                              | 129,38 G                 | 131,89G                        | 144,11                          | 117,6        |
| 10           | Euro 0,16                 | Euro 0,26 | 16.11.15                        |       | MWB    | A0Q86B                 | DE000A0Q86B3 | AHF Global Select                     | 1                              | 116,63 G                 | 116,35G                        | 119,27                          | 106,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0Q8A0                 | DE000A0Q8A07 | Tiger German Opportunit.Fd UI         | 1                              | 129,93 G                 | 131,42G                        | 135,86                          | 121,06       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 03.08.15                        |       | SHB    | A0Q4G3                 | DE000A0Q4G39 | CONCEPT Aurelia Global                | 1                              | 133,6 G                  | 133,85G                        | 144,63                          | 124,92       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | A0Q2SC                 | DE000A0Q2SC0 | MC 1 Universal                        | 1                              | 141,58 G                 | 143,48G                        | 153,42                          | 123,59       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | A0Q2SD                 | DE000A0Q2SD8 | AG Ostalb Global Fonds                | 1                              | 31,95 G                  | 30,36G                         | 49,28                           | 29,82        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 28.04.15                        |       | SHB    | A0Q2SF                 | DE000A0Q2SF3 | Earth Gold Fund UI                    | 1                              | 109,31 G                 | 108,52G                        | 110,89                          | 107,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | MWB    | A0LBSZ                 | DE000A0LBSZ2 | ATHENA UI                             | 1                              | 62,85 G                  | 63,14G                         | 63,6                            | 58,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | A0JELE                 | DE000A0JELE0 | Berenberg High Discount               | 1                              | 112,23 G                 | 112,7G                         | 116,61                          | 109,43       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | MWB    | A0M8WR                 | DE000A0M8WR1 | Pfau-StrategieDepot UI                | 1                              | 51,12 G                  | 50,95G                         | 52,74                           | 48,64        |
| 10           | Euro 0,31                 | Euro 0,5  | 16.11.15                        |       | SHB    | A0M8WW                 | DE000A0M8WW1 | RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.         | 1                              | 113,15 G                 | 113,37G                        | 121,3                           | 97,77        |
| 10           | Euro 1,25                 | Euro 1,4  | 16.11.15                        |       | MWB    | A0M8WX                 | DE000A0M8WX9 | FIDUKA Multi Asset Dynamic UI         | 1                              | 89,23 G                  | 89,91G                         | 97,89                           | 82,74        |
| 10           | Euro 1,2                  | Euro 1,25 | 16.11.15                        |       | SHB    | A0M8WY                 | DE000A0M8WY7 | FIDUKA Multi Asset Classic UI         | 1                              | 50,74 G                  | 50,71G                         | 54,32                           | 50,69        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0M13S                 | DE000A0M13S0 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI        | 1                              | 93,5 G                   | 93,5G                          | 101                             | 92,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0M1QF                 | DE000A0M1QF3 | smart-invest LINDOS AR                | 1                              | 92,23 G                  | 92,39G                         | 98,2                            | 81,18        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M49S                 | DE000A0M49S4 | Merck Finck VV Taktik UI              | 1                              | 118,57 G                 | 119,72G                        | 124,45                          | 112,11       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | MWB    | A0M6DN                 | DE000A0M6DN4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI         | 1                              | 91,63 G                  | 91,43G                         | 103,49                          | 85,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0EQ5Q                 | DE000A0EQ5Q6 | UNIKAT Premium Select Fonds           | 1                              | 132,44 G                 | 133,43G                        | 150,55                          | 124,25       |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,56 | 18.02.15                        |       | SHB    | A0DPKB                 | DE000A0DPKB7 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI        | 1                              | 100,8 G                  | 103,61G                        | 108,9                           | 88,5         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | MWB    | A0HF4N                 | DE000A0HF4N6 | Alpha Centauri Aktien                 | 1                              | 66,91 G                  | 66,51G                         | 71,37                           | 58,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0HF4S                 | DE000A0HF4S5 | RR Analysis TopSelect Univers.        | 1                              | 17,079,68 G              | 17025,29G                      | 19.560,71                       | 15.473,12    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0J3UE                 | DE000A0J3UE9 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI         | 1                              | 113,82 G                 | 113,93G                        | 115,43                          | 113,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | A0J3UF                 | DE000A0J3UF6 | PSM Value Strategy UI                 | 1                              | 14,86 G                  | 14,88G                         | 22,3                            | 14           |
| 12           | Th.                       | Th.       | 01.12.14                        |       | SHB    | A0BLTJ                 | DE000A0BLTJ4 | Earth Exploration Fund UI             | 1                              | 146,26 G                 | 147,26G                        | 164,32                          | 139,96       |
| 12           | Euro 1                    | Euro 0,7  | 15.01.15                        |       | MWB    | A0B7JB                 | DE000A0B7JB7 | Universal-Shareconcept-BC             | 1                              | 47,83 G                  | 47,78G                         | 49,57                           | 46,42        |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag        |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Universal-Investment-Luxembourg S.A.  |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0DN1Q                 | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.        | 1                              | 272,08 G                 | 275,87G                        | 290,19                          | 222,44       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,11 | 06.03.15                        |       | MWB    | A0HGEX                 | LU0232955988 | FPM FDS-Ladon European Value          | 1                              | 181,61 G                 | 182,96G                        | 207,44                          | 159,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKPV                 | LU0679891803 | Renminbi Bond Oppor.Flex UI           | 1                              | 113,38 G                 | 113,35G                        | 118,91                          | 110,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A1CW23                 | LU0501220429 | CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)        | 1                              | 124,68 G                 | 124,23G                        | 132,11                          | 120,94       |
| 1            | Euro42                    | Euro31    | 13.01.15                        |       | SHB    | A0YDMY                 | LU0462885301 | XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II          | 1                              | 1.017,6 G                | 1018,11G                       | 1.050                           | 1.000        |
| 11           | Euro 2,19                 | Euro 1,66 | 26.01.15                        |       | SHB    | A0RNE0                 | LU0426560032 | XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II          | 1                              | 98,9 G                   | 98,92G                         | 102,97                          | 97,3         |
| 11           | Euro 2,83                 | Euro 2,3  | 26.01.15                        |       | SHB    | A0RNE1                 | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.        | 1                              | 99,54 G                  | 99,57G                         | 103,79                          | 97,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 603328                 | LU0124167924 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.        | 1                              | 316,73 G                 | 316,59G                        | 366,04                          | 288,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 542188                 | LU0146485932 | FPM Funds-Stock.Germany All C.        | 1                              | 72,47 G                  | 72,34G                         | 78,62                           | 66,82        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 725245                 | LU0154397185 | Berenberg Aktien-Strategie            | 1                              | 31,13 G                  | 31,16G                         | 33,81                           | 28,58        |
| 1            |                           | Euro 0,05 | 22.01.15                        |       | SHB    | 725246                 | LU0154397342 | Saphir Global-Balanced                | 1                              | 21,42 G                  | 21,41G                         | 22,14                           | 20,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 725247                 | LU0154397698 | Saphir Global-Defensiv                | 1                              | 25,41 G                  | 25,55G                         | 27,16                           | 24,2         |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Saphir Global-Value                   |                                |                          |                                |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                                                               | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                                                                            |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 725263                 | LU0154399124 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.<br>Saphir Global-Chance                               | 1                              | 25,33 G                  | 25,54G                         | 28,16                           | 22,53        |
| 5            | Th.                       | Euro 1,6  | 21.07.15                        |       | SHB    | 676583                 | AT0000818000 | Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                       | 1                              | 190,42 G                 | 191,27G                        | 196,37                          | 171,51       |
| 5            | Euro 0,72                 | Euro 1,56 | 21.07.15                        |       | SHB    | 973105                 | AT0000934583 | Seiern Global Trust<br>Seiern Global Trust                                                 | 1                              | 124,37 G                 | 125,79G                        | 129,49                          | 114          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0D839                 | LU0135991148 | ValueInvest Asset Management S.A.                                                          | 1                              | 223,77 G                 | 223,11G                        | 228,72                          | 169,26       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,75 | 18.05.15                        |       | SHB    | A0D84A                 | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan<br>ValueInvest LUX SICAV - Japan<br>Van Eck Associates Corp. | 1                              | 222,26 G                 | 222,21G                        | 227,95                          | 169,46       |
| 10           | US\$ 0,52                 | US\$ 1,88 | 26.12.14                        |       | SHB    | A0YCS0                 | US57060U8291 | Mkt Vectors-Gaming ETF                                                                     | 1                              | 30 G                     | 30,3G                          | 37,95                           | 26,1         |
| 1            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,49 | 22.12.14                        |       | SHB    | A0X96Q                 | US57060U7616 | Market Vectors ETF Tr.-Vietnam                                                             | 1                              | 15,32 G                  | 15,37G                         | 17,55                           | 12,38        |
| 1            | Th.                       | US\$ 0,18 | 22.12.14                        |       | SHB    | A1W1LD                 | US57061R5440 | Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF                                                               | 1                              | 17,95 G                  | 17,34G                         | 26,03                           | 16,42        |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,12 | 22.12.14                        |       | SHB    | A0J25R                 | US57060U1007 | Market Vectors Gold Miners ETF                                                             | 1                              | 12,8 G                   | 12,15G                         | 20                              | 11,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | SHB    | 976334                 | DE0009763342 | VERITAS INVESTMENT GmbH<br>Ve-RI Listed Infrastructure                                     | 1                              | 19,3 G                   | 19,33G                         | 20,2                            | 17,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | 976320                 | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe                                                                      | 1                              | 88,54 G                  | 89,71G                         | 90,78                           | 71,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | SHB    | 976323                 | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation                                                                | 1                              | 140,15 G                 | 140,58G                        | 145,63                          | 135,34       |
| 12           | Euro 0,54                 | Euro 0,15 | 22.12.14                        |       | SHB    | 976326                 | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global                                                                   | 1                              | 33,28 G                  | 33,65G                         | 35,31                           | 31,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | MWB    | 976327                 | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate                                                                   | 1                              | 23,47 G                  | 23,88G                         | 26,44                           | 21,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | SHB    | 556166                 | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive                                                              | 1                              | 12,87 G                  | 12,86G                         | 13,64                           | 12,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | SHB    | 556167                 | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS                                                                         | 1                              | 14,07 G                  | 14,08G                         | 16,24                           | 13,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | SHB    | 556168                 | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets                                                             | 1                              | 12,46 G                  | 12,4G                          | 13,83                           | 12,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 01.01.15                        |       | SHB    | A0MKQK                 | DE000A0MKQK7 | ETF-PORTFOLIO GLOBAL                                                                       | 1                              | 14,65 G                  | 14,67G                         | 16,89                           | 12,34        |
| 6            | Euro 1,5                  | Euro 1,75 | 28.07.15                        |       | SHB    | 921741                 | AT0000793732 | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                                          | 1                              | 76,01 G                  | 75,51G                         | 85,77                           | 68,13        |
| 10           | Euro 0,09                 | Euro 0,06 | 26.11.14                        |       | SHB    | 988680                 | AT0000855820 | VB Dividend - Invest                                                                       | 1                              | 144,71 G                 | 143,99G                        | 151,41                          | 123,13       |
| 10           | Euro 0,21                 | Euro 0,38 | 26.11.14                        | 025   | SHB    | 988681                 | AT0000855846 | VB-Amerika-Invest                                                                          | 1                              | 195,62 G                 | 199,35G                        | 217,81                          | 176,13       |
| 10           | Euro 0,73                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 974872                 | AT0000855838 | VB Europa-Invest<br>VB Pacific-Invest                                                      | 1                              | 109,39 G                 | 108,11G                        | 127,05                          | 94,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0EAUR                 | LU0218909108 | Vontobel Asset Management S.A.                                                             | 1                              | 99,45 G                  | 99,29G                         | 114                             | 91,75        |
| 9            | US\$ 0,43                 | Th.       |                                 |       | MWB    | A0EQVB                 | LU0218910023 | Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)                                                            | 1                              | 186,46 G                 | 189,91G                        | 193,4                           | 158,77       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EQVC                 | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity                                                                  | 1                              | 194,62 G                 | 194,54G                        | 200,35                          | 164,87       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0EQYN                 | LU0218912151 | Vontobel Fd-Global Equity                                                                  | 1                              | 164,33 G                 | 163,88G                        | 169,07                          | 151,94       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0EQYP                 | LU0218912235 | Vontobel-US Equity                                                                         | 1                              | 173,9 G                  | 176,7G                         | 202,99                          | 164,85       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ET2C                 | LU0219097184 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                                             | 1                              | 130,38 G                 | 130,75G                        | 138,59                          | 120,44       |
| 9            | US\$ 1,22                 | US\$ 1,28 | 27.11.14                        |       | SHB    | A0LF8R                 | LU0278091896 | Vontobel-Global Equity (ex US)                                                             | 1                              | 134,08 G                 | 136,75G                        | 169,15                          | 107,74       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0LF8S                 | LU0278091979 | Vontobel Fd-China Stars Equ.                                                               | 1                              | 151,5 G                  | 150,74G                        | 185,59                          | 114          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J8D0                 | LU0848325378 | Vontobel Fd-China Stars Equ.                                                               | 1                              | 124,7 G                  | 126,37G                        | 136,95                          | 106,51       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1J8DZ                 | LU0848325295 | Vontobel Fd-MTX Sust.Gl.Lead.                                                              | 1                              | 124,52 G                 | 126,43G                        | 137,02                          | 105,79       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RL4B                 | LU0415414829 | Vontobel Fd-MTX Sust.Gl.Lead.                                                              | 1                              | 49,65 G                  | 50,12G                         | 60,2                            | 45,41        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RL4N                 | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.                                                             | 1                              | 141,61 G                 | 141,72G                        | 146,49                          | 136,64       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RCVS                 | LU0384406160 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.                                                             | 1                              | 196,88 G                 | 200,15G                        | 230,1                           | 172,59       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0RCVW                 | LU0384405600 | Vontobel Fd-Future Resources                                                               | 1                              | 260,46 G                 | 264,82G                        | 284,93                          | 226,19       |
| 9            | Euro 2,23                 | Euro 2,96 | 27.11.14                        |       | MWB    | 987181                 | LU0080215030 | Vontobel Fund-Clean Technology                                                             | 1                              | 44,41 G                  | 44,39G                         | 47,59                           | 41,19        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987182                 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                                                             | 1                              | 135,66 G                 | 135,58G                        | 145,38                          | 125,59       |
| 9            | US\$ 2,17                 | US\$ 0,32 | 27.11.14                        |       | MWB    | 987183                 | LU0084450369 | Vontobel-Eastern European Bond                                                             | 1                              | 321,78 G                 | 322,27G                        | 385,37                          | 292,85       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 987184                 | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity                                                                   | 1                              | 366,98 G                 | 367,68G                        | 441,09                          | 333,45       |
| 9            | Euro 3,2                  | Euro 3,15 | 27.11.14                        |       | MWB    | 972714                 | LU0035744233 | Vontobel-Far East Equity                                                                   | 1                              | 147,31 G                 | 147,49G                        | 154,91                          | 141,2        |
| 9            | US\$ 3,74                 | US\$ 2,08 | 27.11.14                        |       | MWB    | 972721                 | LU0040506734 | Vontobel-Euro Bond                                                                         | 1                              | 498,55 G                 | 507,21G                        | 828                             | 439          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972722                 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                                             | 1                              | 595,12 G                 | 597,07G                        | 697,5                           | 529,1        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972046                 | LU0035765741 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                                             | 1                              | 839,45 G                 | 848,21G                        | 859,76                          | 692,6        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972047                 | LU0035745552 | Vontobel-US Equity                                                                         | 1                              | 287 G                    | 287,74G                        | 294,96                          | 243,19       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972048                 | LU0035738771 | Vontobel-Bond Global Aggregate                                                             | 1                              | 225,54 G                 | 224,99G                        | 248                             | 200,11       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 972050                 | LU0035748655 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                                                             | 1                              | 59,69 G                  | 59,8G                          | 62,09                           | 46,81        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 972051                 | LU0035744829 | Vontobel-Japanese Equity                                                                   | 1                              | 385,38 G                 | 385,85G                        | 404,73                          | 369,39       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 724771                 | LU0153585137 | Vontobel-Euro Bond                                                                         | 1                              | 282,11 G                 | 288,12G                        | 290,82                          | 233,65       |
| 9            | Euro 3,45                 | Euro 2,93 | 27.11.14                        |       | MWB    | 724773                 | LU0153585566 | Vontobel-Europe Equity<br>Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                                    | 1                              | 107,79 G                 | 107,82G                        | 111,35                          | 105,96       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 17.11.2015 | Fortlaufender Preis 18.11.2015 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |        |                        |              |                                              |                                |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 724774                 | LU0153585723 | Vontobel Asset Management S.A.               |                                |                          |                                |                                 |              |
| 9            | Euro 0,32                 | Th.       |                                 |       | SHB    | 794739                 | LU0138258404 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                | 1                              | 163,8 G                  | 163,85G                        | 169,2                           | 161          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 794740                 | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power                    | 1                              | 123,92 G                 | 122,1G                         | 143,44                          | 106,04       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 796576                 | LU0129603360 | Vontobel Fund - New Power                    | 1                              | 122,21 G                 | 122,63G                        | 143,38                          | 107,2        |
| 9            | Euro 2,68                 | Euro 2,55 | 27.11.14                        |       | MWB    | 926237                 | LU0105717663 | Vontobel-Global Equity (ex US)               | 1                              | 220,02 G                 | 222,73G                        | 233,5                           | 189,85       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 926238                 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)               | 1                              | 97,37 G                  | 97,43G                         | 101,43                          | 96,6         |
| 9            | Euro 0,56                 | Euro 0,29 | 27.11.14                        |       | SHB    | 578791                 | LU0120692511 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)               | 1                              | 157,33 G                 | 157,42G                        | 163,9                           | 156,08       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 578792                 | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.               | 1                              | 184,68 G                 | 188,67G                        | 193,32                          | 155,98       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 578796                 | LU0120694996 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.               | 1                              | 193,81 G                 | 198,84G                        | 203,67                          | 163,76       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 578796                 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                         | 1                              | 106,71 G                 | 106,48G                        | 117,19                          | 96,02        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 578798                 | LU0120689640 | Vontobel-Euro Money                          | 1                              | 131,76 G                 | 131,78G                        | 132,4                           | 131,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B63E                 | LI0013873901 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG         |                                |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Value-Holdings Capit.Partners                | 1                              | 3.028,9 G                | 3055G                          | 3.217,61                        | 2.795,43     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1JKRG                 | LU0679263748 | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.          |                                |                          |                                |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A1CT88                 | LU0566786892 | MET Fonds - VermögensMandat                  | 1                              | 111,66 G                 | 111,36G                        | 125,43                          | 111,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A12A4F                 | LU1105888280 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I               | 1                              | 133,62 G                 | 134,13G                        | 135,82                          | 126,2        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0Q9CB                 | LU0386792104 | MET Fonds - VermögensMandat                  | 1                              | 98,01 G                  | 97,77G                         | 110,58                          | 97,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0RDGE                 | LU0402212806 | DKO-Lux-Renten Spezial                       | 1                              | 210,95 G                 | 210,72G                        | 215,58                          | 204,07       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0JDNT                 | LU0245042477 | MET Fonds - PrivatMandat                     | 1                              | 108,45 G                 | 108,79G                        | 122,9                           | 105,62       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0MQLL                 | LU0298627968 | ABAKUS-World Dividend Fund                   | 1                              | 77,9 G                   | 78,29G                         | 87,73                           | 67,96        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0ND6Y                 | LU0344810915 | FBG Funds-4Elements                          | 1                              | 58,22 G                  | 58,68G                         | 66,87                           | 52,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0B9E9                 | LU0188083231 | Sunares-Sust.Natural Resources               | 1                              | 48,56 G                  | 48,58G                         | 58,5                            | 45,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 724591                 | LU0154656895 | DKO-LUX-Renten Hybrid                        | 1                              | 127,53 G                 | 127,54G                        | 130,49                          | 124,43       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 973677                 | LU0083353978 | HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.               | 1                              | 74,08 G                  | 74,83G                         | 76,48                           | 68,43        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 986275                 | LU0069514817 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent               | 1                              | 200,83 G                 | 200,85G                        | 211,61                          | 193,66       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | LiLux Convert                                | 1                              | 211,01 G                 | 211,18G                        | 222,56                          | 204,2        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | 163701                 | LU0158903558 | Wallberg Invest S.A.                         |                                |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Euro 0,73                 | Euro 0,29 | 27.07.15                        |       | SHB    | A0M1Y7                 | LU0322787366 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc               | 1                              | 279,8 G                  | 282,19G                        | 284,69                          | 226,07       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | MWB    | A0M80B                 | LU0334293981 | WALLBERG Real Asset FCP                      | 1                              | 4,76 G                   | 4,76G                          | 5,7                             | 4,25         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0NJUH                 | LU0357146421 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.               | 1                              | 130,26 G                 | 131,1G                         | 142,34                          | 123,28       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Wallberg Blackstar African Fd                | 1                              | 9,04 G                   | 9,055G                         | 11,49                           | 8,79         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | A0BKM9                 | LU0181454132 | Walser Privatbank Invest S.A.                |                                |                          |                                |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | SHB    | 591962                 | LU0121930688 | Walser Portf.-German Select                  | 1                              | 211,68 G                 | 211,44G                        | 248,77                          | 200,02       |
|              |                           |           |                                 |       |        |                        |              | Walser Portfolio-Classic N.A.                | 1                              | 175,3 G                  | 175,72G                        | 176,8                           | 148,21       |
| 9            | Euro 0,07                 | Euro 0,21 | 05.11.15                        |       | SHB    | 554716                 | DE0005547160 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 515361                 | DE0005153613 | Advisor Global                               | 1                              | 70,63 G                  | 70,67G                         | 78,31                           | 63,38        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,12 | 26.08.15                        |       | SHB    | 678026                 | DE0006780265 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS                  | 1                              | 56,09 G                  | 56,12G                         | 61,59                           | 53,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 26.11.14                        |       | SHB    | 678038                 | DE0006780380 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS                    | 1                              | 40,2 G                   | 40,76G                         | 44,19                           | 35,75        |
| 4            | Euro 0,48                 | Euro 0,5  | 21.05.15                        |       | MWB    | 848899                 | DE0008488990 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS                | 1                              | 167,2 G                  | 167,42G                        | 184,57                          | 134,97       |
| 10           | Euro 0,67                 | Euro 0,65 | 26.11.14                        |       | SHB    | 976528                 | DE0009765289 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS               | 1                              | 24,2 G                   | 24,65G                         | 27,6                            | 21,64        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 976530                 | DE0009765305 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS                     | 1                              | 24,56 G                  | 24,59G                         | 25,61                           | 24,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 976537                 | DE0009765370 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                   | 1                              | 69,08 G                  | 69,41G                         | 73,39                           | 66,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 976539                 | DE0009765396 | WARBURG-CLASSIC-FONDS                        | 1                              | 17,99 G                  | 18,14G                         | 19,81                           | 16,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | SHB    | 976539                 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS                       | 1                              | 27 G                     | 26,85G                         | 27,83                           | 25,55        |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,3  | 26.08.15                        |       | MWB    | 976544                 | DE0009765446 | WARBURG-DAXTREND-FONDS                       | 1                              | 47,8 G                   | 48,15G                         | 54,49                           | 43,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 01.10.15                        |       | SHB    | 978473                 | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS                    | 1                              | 40,34 G                  | 40,33G                         | 42,54                           | 39,39        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 30.06.15                        |       | SHB    | 978480                 | DE0009784801 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS                | 1                              | 133,13 G                 | 133,1G                         | 138,13                          | 132,92       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,01 | 26.08.15                        |       | SHB    | 978487                 | DE0009784876 | WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS                | 1                              | 27,54 G                  | 27,86G                         | 34,11                           | 25,02        |
| 11           | Euro 1,25                 | Euro 1    | 30.01.15                        |       | MWB    | A0MS7D                 | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv               | 1                              | 87,36 G                  | 87,74G                         | 103,24                          | 77,84        |
| 10           | Euro 0,28                 | Euro 0,1  | 26.11.14                        |       | SHB    | A0NAU4                 | DE000A0NAU45 | WARBURG-ZINSTREND-FONDS                      | 1                              | 89,71 G                  | 89,53G                         | 94,34                           | 89,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.15                        |       | MWB    | A0Q8HF                 | DE000A0Q8HF3 | Geneon Vermögensverwaltungsfds               | 1                              | 112,94 G                 | 112,67G                        | 125,58                          | 109,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | RP Immobilienanlag.& Infrastr.               | 1                              | 90 G                     | 90G                            | 93                              | 83           |
| 1            |                           |           |                                 |       | MWB    | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien                   | 1                              | 95,46                    | 95,76G                         | 101,4                           | 89,31        |
| 10           | Euro 0,18                 | Euro25    | 24.09.15                        |       | SHB    | A0RHEG                 | DE000A0RHEG6 | WI SELEKT I                                  | 1                              | 88 G                     | 88G                            | 92                              | 88           |
| 7            | Th.                       | Th.       | 26.08.15                        |       | SHB    | A0RHEJ                 | DE000A0RHEJ0 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F.               | 1                              | 74,65 G                  | 74,35G                         | 81,99                           | 74,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 26.08.15                        |       | SHB    | A0RHEN                 | DE000A0RHEN2 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F.               | 1                              | 7.673,26 G               | 7643,81G                       | 8.410,57                        | 7.643,81     |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0RHEQ                 | DE000A0RHEQ5 | Strategiefonds Sachwerte Glob.               | 1                              | 111,34 G                 | 111,34G                        | 111,82                          | 104,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.15                        |       | SHB    | A0RHER                 | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.               | 1                              | 107,06 G                 | 106,84G                        | 107,67                          | 104,67       |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |        |                                     |              |                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| 4                  | Th.                             | Th.      | 24.02.15                                   |       | MWB    | A0B9MS                              | LU0188358195 | Warburg Invest Luxembourg S.A.                  | 1                                         | 93,77 G                     | 94,15G                            | 122,01           | 81,24            |
| 4                  | Th.                             | Th.      |                                            |       | MWB    | A0DN29                              | LU0208289198 | ALTIS Fd FCP-Global Resources                   | 1                                         | 254,44 G                    | 254,8G                            | 278,34           | 225,61           |
| 10                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | MWB    | A0Q92X                              | LU0389395053 | Warburg Value Fund                              | 1                                         | 120,57 G                    | 120,76G                           | 129,54           | 117,74           |
| 11                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | SHB    | A0RAPP                              | LU0390424108 | KSAM Einkommen Aktiv                            | 1                                         | 78,75 G                     | 78,73G                            | 96,13            | 70,34            |
| 1                  | Th.                             | Euro 2,1 |                                            |       | SHB    | A1W5T2                              | LU0974225590 | Promont-Europa 130/30                           | 1                                         | 51,85 G                     | 51,86G                            | 52,3             | 49,84            |
| 10                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | MWB    | 984343                              | LU0141738038 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS                   | 1                                         | 14,54 G                     | 14,57G                            | 15,24            | 14,11            |
| 10                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | SHB    | 971849                              | LU0046920988 | CHART High Value/Yield                          | 1                                         | 136,97 G                    | 139,36G-41,29                     | 154,6            | 118,04           |
| 10                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | SHB    | 779358                              | LU0155721912 | DKO-Lux-Aktien Deutschland                      | 1                                         | 14,86 G                     | 14,9G                             | 16,64            | 14               |
| 4                  | Th.                             | Th.      |                                            |       | SHB    | 534072                              | LU0142612901 | Investment Var.Pool-Gl Werte                    | 1                                         | 68,98 G                     | 69,01G                            | 72,62            | 65,86            |
|                    |                                 |          |                                            |       |        |                                     |              | ALTIS Fund-Balanced Value                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 4                  | Euro 1                          | Euro 1   | 03.07.15                                   |       | SHB    | 980142                              | DE0009801423 | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | 1                                         | 46,04                       | 46,04G                            | 46,9             | 45               |
|                    |                                 |          |                                            |       |        |                                     |              | WestInvest InterSelect                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |          |                                            |       | SHB    | A0Q27V                              | US78463V1070 | World Gold Trust Services LLC                   | 1                                         | 96,3 G                      | 96,1G                             | 110,83           | 93,14            |
|                    |                                 |          |                                            |       |        |                                     |              | SPDR Gold Trust                                 |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | SHB    | 631999                              | LU0126855641 | WWK Investment S.A.                             | 1                                         | 15,45 G                     | 15,54G                            | 16,65            | 14,51            |
| 10                 | Th.                             | Th.      |                                            |       | SHB    | 632034                              | LU0126856375 | WWK Select - Balance                            | 1                                         | 12,18 G                     | 12,18G                            | 13,46            | 10,6             |
|                    |                                 |          |                                            |       |        |                                     |              | WWK Select - Top Ten                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung<br>im Freiverkehr |            |                        |                                                     | Bekanntmachungen                                                                                       |  |  |  | Bekanntmachungen                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Einst. m.<br>Abl. vom                                               | Fällig am  | WKN<br>ISIN            | Bezeichnung                                         | BMW AG<br>- Einbeziehung -                                                                             |  |  |  | Pharmaust Ltd.<br>- Wiederaufnahme - WKN A0D NJ3 / ISIN AU000000PAA1                                   |  |  |  |
| 18.11.2015                                                          | 00.00.0000 | A0MXGF<br>SG1V30936768 | Avi-Tech Electronics Ltd.<br>Registered Shares o.N. | Mit Wirkung vom<br>12. November 2015                                                                   |  |  |  | Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der                    |  |  |  |
| Hamburg, den 18. November 2015                                      |            |                        |                                                     | werden                                                                                                 |  |  |  | Pharmaust Ltd.<br>WKN A0D NJ3<br>ISIN AU000000PAA1                                                     |  |  |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg          |            |                        |                                                     | 17.11. g.zj. 0,875% EO-Medium-Term Notes 2015 von 2015/2020<br>XS1321956333 / A18 UWD                  |  |  |  | am Donnerstag, den 12.11.2015, ab 11:09 Uhr wieder aufgenommen.                                        |  |  |  |
| Bekanntmachungen                                                    |            |                        |                                                     | verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, |  |  |  | Hamburg, den 12. November 2015                                                                         |  |  |  |
| Kurstreichung Freiverkehr                                           |            |                        |                                                     | in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>einbezogen.                            |  |  |  | Geschäftsführung der Börse Hamburg                                                                     |  |  |  |
| 980 705                                                             | 55,900     | EUR bez 50 St. v.      | 13.11.15 08:04 Uhr Kurslöschung                     | Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.                                                                  |  |  |  | Universal Investment Gesellschaft mbH<br>- Einbeziehung -                                              |  |  |  |
| 980 705                                                             | 55,900     | EUR bez 58 St. v.      | 13.11.15 08:19 Uhr Kurslöschung                     | Skontroführer: MWB (KV 3829)                                                                           |  |  |  | Mit Wirkung vom<br>16. November 2015                                                                   |  |  |  |
| Hamburg, den 13.11.2015                                             |            |                        |                                                     | Hamburg, den 10. November 2015                                                                         |  |  |  | werden                                                                                                 |  |  |  |
| Geschäftsführung der Börse Hamburg                                  |            |                        |                                                     | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                             |  |  |  | Value Partnership Inhaber-Anteile DE000A14UV37 / A14 UV3                                               |  |  |  |
| Kurskorrekturen Freiverkehr                                         |            |                        |                                                     | UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)<br>- Einstellung - WKN 921 733 / ISIN LU0099863671                      |  |  |  | in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>einbezogen.                            |  |  |  |
| WKN                                                                 | Kurs       | Kurszusatz             | Allgemein                                           | Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die<br>Fonds der                            |  |  |  | Skontroführer: MWB (KV 3820)                                                                           |  |  |  |
| A1H 67B                                                             | 318,00     | G                      | vom 05.11.2015 13.36h, statt 218,00 G               | UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)<br>WKN 921 733<br>ISIN LU0099863671                                     |  |  |  | Hamburg, den 12. November 2015                                                                         |  |  |  |
| A1H E5D                                                             | 103,75     | bez                    | vom 09.11.2015 14.55h, statt 113,75 bez             | mit Ablauf des<br>11.11.2015                                                                           |  |  |  | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg                                             |  |  |  |
| Hamburg, den 10.11.2015                                             |            |                        |                                                     | eingestellt.                                                                                           |  |  |  | Albert Reiff GmbH & Co. KG<br>- Aussetzung - WKN A1H 3F2 / ISIN DE000A1H3F20                           |  |  |  |
| Geschäftsführung der Börse Hamburg                                  |            |                        |                                                     | Skontroführer: SHB(KV 3853)                                                                            |  |  |  | Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung wird die Preisfeststellung im<br>Freiverkehr für die Anleihen der |  |  |  |
|                                                                     |            |                        |                                                     | Hamburg, den 11. November 2015                                                                         |  |  |  | Albert Reiff GmbH & Co. KG<br>WKN A1H 3F2<br>ISIN DE000A1H3F20                                         |  |  |  |
|                                                                     |            |                        |                                                     | Geschäftsführung der Börse Hamburg                                                                     |  |  |  | am Freitag, den 13.11.2015, ab 09:55 Uhr bis zum 16.11.2015 bis<br>Handelsende ausgesetzt.             |  |  |  |
|                                                                     |            |                        |                                                     |                                                                                                        |  |  |  | Hamburg, den 13. November 2015                                                                         |  |  |  |
|                                                                     |            |                        |                                                     |                                                                                                        |  |  |  | Geschäftsführung der Börse Hamburg                                                                     |  |  |  |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Conti Rubber<br/>- Einbeziehung -</div> <div>Mit Wirkung vom<br/>16. November 2015</div> <div>werden</div> <div>Conti Rubber of America Corp. 15/19<br/>DE000A1Z7C39 / A1Z 7C3</div> <div>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</div> <div>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>einbezogen.</div> <div>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</div> <div>Skontroführer: MWB (KV 3829)</div> <div>Hamburg, den 13. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</div> | <div>Voestalpine<br/>- Einbeziehung -</div> <div>Mit Wirkung vom<br/>16. November 2015</div> <div>werden</div> <div>4,75% EO-Med-Term Schuldv.2011(18)<br/>05.02. gjz. AT0000A0MS58 / A1G LJ0</div> <div>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</div> <div>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>einbezogen.</div> <div>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</div> <div>Skontroführer: MWB (KV 3829)</div> <div>Hamburg, den 13. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</div> | <div>BYD Co. Ltd.<br/>- Einbeziehung -</div> <div>Mit Wirkung vom<br/>18. November 2015</div> <div>werden die Aktien der</div> <div>BYD Co. Ltd. CNE100000296 / A0M 4W9</div> <div>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>einbezogen.</div> <div>Skontroführer: MWB (KV 3836)</div> <div>Hamburg, den 17. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</div>       |
| <div>Sin Heng Heavy Machinery Ltd.<br/>- Einstellung - WKN A0R MYX / ISIN SG1Z33953592</div> <div>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse Split für<br/>die Aktien der</div> <div>Sin Heng Heavy Machinery Ltd.<br/>WKN A0R MYX<br/>ISIN SG1Z33953592</div> <div>mit Ablauf des<br/>13.11.2015</div> <div>eingestellt.</div> <div>Skontroführer: MWB(KV 3836)</div> <div>Hamburg, den 13. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>                                                                                                                                   | <div>Biosensors Interntl Group Ltd.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0E Q4W / ISIN BMG113251000</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr<br/>für die Aktien der</div> <div>Biosensors Interntl Group Ltd.<br/>WKN A0E Q4W<br/>ISIN BMG113251000</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>                                                                                                                                                                      | <div>Cockatoo Coal Ltd.<br/>- Aussetzung - WKN A0H L4Q / ISIN AU000000COK9</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr<br/>für die Aktien der</div> <div>Cockatoo Coal Ltd.<br/>WKN A0H L4Q<br/>ISIN AU000000COK9</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 08:52 Uhr bis auf weiteres<br/>ausgesetzt.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Moko Social Media Ltd.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0R EGF / ISIN AU000000MKB5</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr<br/>für die Aktien der</div> <div>Moko Social Media Ltd.<br/>WKN A0R EGF<br/>ISIN AU000000MKB5</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>  |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Rox Resources Ltd.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0B 9S5 / ISIN AU000000RXL6</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>Rox Resources Ltd.<br/>WKN A0B 9S5<br/>ISIN AU000000RXL6</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>         | <div>Stoneheenge Metals Inc.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0L EFT / ISIN AU000000SHE2</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>Stoneheenge Metals Inc.<br/>WKN A0L EFT<br/>ISIN AU000000SHE2</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>         | <div>Avi-Tech Electronics Ltd.<br/>- Einstellung - WKN A0M XGF / ISIN SG1V30936768</div> <div>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse-Split für die Aktien der</div> <div>Avi-Tech Electronics Ltd.<br/>WKN A0M XGF<br/>ISIN SG1V30936768</div> <div>mit Ablauf des</div> <div>18.11.2015</div> <div>eingestellt.</div> <div>Skontroführer: MWB(KV 3836)</div> <div>Hamburg, den 17. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div> |
| <div>Moko Social Media Ltd.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0R EGF / ISIN AU000000MKB5</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>Moko Social Media Ltd.<br/>WKN A0R EGF<br/>ISIN AU000000MKB5</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div> | <div>Tiger Airways Holdings Ltd.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0Y KAL / ISIN SG1Z26952619</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>Tiger Airways Holdings Ltd.<br/>WKN A0Y KAL<br/>ISIN SG1Z26952619</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div> | <div>KSH Holdings Ltd.<br/>- Aussetzung - WKN A0N AG5 / ISIN SG1W44939146</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>KSH Holdings Ltd.<br/>WKN A0N AG5<br/>ISIN SG1W44939146</div> <div>am Dienstag, den 17.11.2015, ab 08:03 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</div> <div>Hamburg, den 17. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>                                            |
| <div>Silver Mines Ltd.<br/>- Aussetzung - WKN A0L EFD / ISIN AU000000SVL8</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>Silver Mines Ltd.<br/>WKN A0L EFD<br/>ISIN AU000000SVL8</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 08:52 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>      | <div>Triton Minerals Ltd.<br/>- Wiederaufnahme - WKN A0N GHD / ISIN AU000000TON7</div> <div>Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</div> <div>Triton Minerals Ltd.<br/>WKN A0N GHD<br/>ISIN AU000000TON7</div> <div>am Montag, den 16.11.2015, ab 10:15 Uhr wieder aufgenommen.</div> <div>Hamburg, den 16. November 2015</div> <div>Geschäftsführung der Börse Hamburg</div>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Berlin Hyp AG<br>- Einbeziehung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Mit Wirkung vom<br>19. November 2015<br><br>werden<br><br>29.10. g.zj.            1%            Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)<br>Emission 104                            DE000BHY0A07 / BHY 0A0<br><br>verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,<br><br>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br>einbezogen.<br><br>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br><br>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br><br>Hamburg, den 18. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |  |
| KSH Holdings Ltd.<br>- Aussetzung -                            WKN A0N AG5 / ISIN SG1W44939146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Analog der Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr<br>für die Aktien der<br><br>KSH Holdings Ltd.<br>WKN A0N AG5<br>ISIN SG1W44939146<br><br>am Mittwoch, den 18.11.2015, ab 09:15 Uhr wieder aufgenommen.<br><br>Hamburg, den 18. November 2015<br><br>Geschäftsführung der Börse Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                           |   |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| Euro 3,284                      | 10         |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | SHB    | A0E95R                              | DE000A0E95R6 | advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA | nur Kasse                                 | 0,33 G                      | 0,35                              | 0,85             | 0,27             |
| Euro 0,554                      | 1          |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | MWB    | A16129                              | DE000A161291 | Bebra Biogas Holding AG                    | nur Kasse                                 | 0,26                        | 0,28                              | 0,28             | 0,09             |
| Euro 1,129                      | 1          |                                                                  | 0 |                                             |                               |                                                  | SHB    | A1X3WB                              | DE000A1X3WB2 | Confidence Holding AG                      | nur Kasse                                 | 0,35 G                      | 0,35G                             | 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                                 | 163 G                       | 163G                              | 163              | 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                                 | 0,72                        | 0,65-BT                           | 1,6              | 0,65             |
| Euro 1,001                      | 1          | 0                                                                | 0 |                                             |                               |                                                  | MWB    | A1C811                              | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE                            | nur Kasse                                 | 0,31                        | 0,32bB                            | 0,68             | 0,03             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                                                | * | 0                                           | 27.11.15*                     |                                                  | SHB    | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG                     | nur Kasse                                 | 0,45 G                      | 0,45G                             | 0,65             | 0,25             |
| Euro 1                          | 1          |                                                                  |   | 0                                           |                               |                                                  | SHB    | A0H505                              | DE000A0H5057 | INNOVATIV CAPITAL AG                       | nur Kasse                                 | 0,34 G                      | 0,34G                             | 0,65             | 0,27             |
| Euro 0,406                      | 1          | 0,1                                                              |   | 0,1                                         | 16.07.12                      |                                                  | MWB    | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG                       | nur Kasse                                 | 0,65 -T                     | 0,65-T                            | 0,91             | 0,6              |
| Euro 5,87                       | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  | SHB    | A0DNBJ                              | DE000A0DNBJ4 | Lifespot Capital AG                        | nur Kasse                                 | 0,95 -BT                    | 0,99G                             | 1,39             | 0,3              |
| Euro 2,589                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  | MWB    | A0Z23L                              | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG                                | nur Kasse                                 | 0,23 B                      | 0,23B                             | 0,78             | 0,14             |
| Euro 0,398                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  | MWB    | A0STWY                              | DE000A0STWY4 | mergedmedia AG                             | nur Kasse                                 | 8 G                         | 8G                                | 8,51             | 8                |
| Euro 29,435                     | 1          |                                                                  |   | 0                                           |                               |                                                  | MWB    | A1TNW4                              | DE000A1TNW41 | Planar Semiconductor AG                    | nur Kasse                                 | 0,18 -BT                    | 0,165-BT                          | 0,67             | 0,17             |
| 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                              | 3,01             | 2,2              |
| Euro 0,554                      | 1          |                                                                  |   |                                             |                               |                                                  | SHB    | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG                  | nur Kasse                                 | 0,5 B                       | 0,5B                              | 1                | 0,06             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  | MWB    | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG                            | nur Kasse                                 | 3,8 -BT                     | 3,65-BT                           | 11               | 3,65             |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                                                |   | 0                                           |                               |                                                  | SHB    | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG                             | nur Kasse                                 | 0,04 -GT                    | 0,048rG                           | 0,07             |                  |

| Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender            | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab | Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 27.11.15         | SHB    | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2015  |                  |
| Euro 1,034                                        |            | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A12AGY                              | NL0010872388 | A.H.T. Syngas Technology N.V.                                 | 0                                         | 7,2 -T                      | 7,2B                              | 7,45             | 3,75             |
| sfrs 0,29                                         |            | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A1J3J5                              | CH0193271233 | Afrika Gold AG                                                | 0                                         | 7,5 bG                      | 7,5                               | 9                | 4,55             |
| Euro 6                                            |            | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A0Q7VZ                              | NL0006380776 | autowerkstatt group N.V.                                      | 0                                         | 0,11 G*                     | 0,11G*                            | 0,13             | 0,03             |
| Euro 55                                           | 1          | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | A1JQEX                              | NL0010022307 | Ichor Coal N.V.                                               | 0                                         | 3,4 -T                      | 3,4-T                             | 5,17             | 3,3              |
| sfrs 6,582                                        | 1          | 1          | 2012<br>J=0                                                                                                    | 2013<br>J=0 |                        |                               |                                                  | A1JG3H                              | CH0132594711 | LION E-Mobility AG                                            | 0                                         | 0,9 -T                      | 0,9-T                             | 1,1              | 0,7              |
| US\$ 149,311                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |             |                        |                               |                                                  | 906757                              | US80105B1017 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0                                         | 0,04 -T                     | 0,035-T                           | 0,07             | 0,04             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.16                        | 01.12.          | A13R5R                              | DE000A13R5R8 | <b>Maritim Vertriebs GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>8 1/4%, v. 25.11.14(16), Anleihe v.2014(2015/2016) |                                          | 95,52-T                                           | 95,75 -T                    | 16,6         | 16,6 |

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr

| Einst. m.<br>Abl. vom                                      | Fällig am  | WKN<br>ISIN            | Bezeichnung                                |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 30.12.2015                                                 | 00.00.0000 | A0DNBJ<br>DE000A0DNBJ4 | Lifespot Capital AG<br>Inhaber-Aktien o.N. |
| Hamburg, den 18. November 2015                             |            |                        |                                            |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |            |                        |                                            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>17.11.2015 |    | Fortlaufender Preis<br>18.11.2015 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2015 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |        |                                     |              |                               |                                           |                             |    |                                   |                                     |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 21.08.15                                    |                               |                                                  | MWB    | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG                | 1                                         | 315                         | G  | 315G-5bG                          | 343                                 | 265              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | MWB    | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG                  | 1                                         | 42,24                       | -T | 42,24-T                           | 47,01                               | 32               |
| Euro 26,209                     | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | MWB    | A16107                              | DE000A161077 | HCI Capital AG, konvertierte  | 1                                         | 0,5                         |    | 0,514-T-0,51                      | 0,56                                | 0,45             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | MWB    | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HCI HAMMONIA SHIPPING AG      | 1                                         | 21                          | -T | 21-T                              | 51                                  | 20               |
| Euro 7,174                      | 11         | 0,4                              | 0,14   | 24.06.15                                    |                               |                                                  | MWB    | A0HNG5                              | DE000A0HNG53 | KTG Energie AG                | 1                                         | 10,7                        | G  | 10,8G                             | 13,09                               | 10,5             |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | SHB    | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG      | 1                                         | 14,15                       | G  | 14G                               | 14,3                                | 12,3             |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,5                              | 0,75   | 17.07.15                                    |                               | 06.06                                            | MWB    | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG | 1                                         | 46,5                        | -T | 46,5-T                            | 46,5                                | 36               |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>18.11.2015 | Einheitspreis<br>17.11.2015 | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                            | 1.000                             | 04.10.16                        | 04.10.          | A1CR0X                              | DE000A1CR0X3 | <b>Albis Leasing AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                                          | 100G- <del>100G</del> /                           | 100 G                       | 7,59         | 7,55   |
| Euro                            | 1.000                             | 06.06.16                        | 06.06.          | A1KQ8V                              | DE000A1KQ8V1 | <b>BKN biostrom AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)  |                                          | 1,5G- <del>1,5G</del> /                           | 1,5 G                       | 305,08       | 305,08 |

## Bekanntmachungen

HCI Capital AG  
- Einstellung/Einbeziehung - WKN A0D 9Y9 / ISIN DE000A0D9Y97

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Kapitalherabsetzung 7:5 für die Aktien der

HCI Capital AG  
WKN A0D 9Y9  
ISIN DE000A0D9Y97

mit Ablauf des

11.11.2015

eingestellt.

Ab dem 12.11.2015 wird der Handel der Aktien unter der

WKN A16 107  
ISIN DE000A161077

wieder aufgenommen.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 11. November 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg



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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>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 | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 252 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|

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

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

[illegible]

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



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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                                                   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA3153           | DCM Deutsche Capital Management AG                                                                                                                |                          | 34              | 15.000         | 14.01.2010 | 30     |         |
| IA3154           | DCM Renditefonds 18                                                                                                                               |                          | 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      |
| IB1830           | debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH<br>debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6150           | DEF Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6158           | NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG<br>WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2373           | DEGEWO AG                                                                                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2374           | Ideenkapital DEGEWO 1<br>Ideenkapital DEGEWO 2                                                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1780           | Delbrück Bethmann Maffei AG                                                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1781           | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG                                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1786           | DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG<br>DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5906           | Deutsche Bank AG - London Branch<br>db LatinAmerica Invest                                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1415           | DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG                                                                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5908           | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5909           | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage                                                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| 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                                                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3157           | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH                                                                                                                   |                          | 70,5            | 20.000         | 27.01.2010 |        | 75      |
| IA3160           | DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart                                                               |                          | 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      |
| IA1388           | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"                                                    |                          | 63              | 20.452         | 10.09.2009 | 45     |         |

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

[illegible]

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3871           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3873           | Dr. Görlich BbK 02 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3874           | Dr. Görlich BbK 03 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3876           | Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3878           | Dr. Görlich IKAR 21 GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3879           | Dr. Görlich MEGA 17 GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3880           | Dr. Görlich R&W 23 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3885           | Dr. Görlich R&W 26 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3886           | Dr. Görlich MEGA 15 GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3887           | Dr. Görlich Dii-Fonds B 090                                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3889           | Dr. Görlich Grundreal 01 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3890           | Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3892           | Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR                                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3894           | Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3896           | Dr. Görlich R&W 17 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3898           | Dr. Görlich R&W 12 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3899           | Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3900           | Dr. Görlich R&W 36 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3901           | Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR                                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3902           | Dr. Görlich Karow-Iota GbR                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3903           | Dr. Görlich R&W 28 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3907           | Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3908           | Dr. Görlich Glasower Straße GbR                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3910           | Dr. Görlich MAREAL 1 GbR                                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3914           | Dr. Görlich R&W 43 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3916           | Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3918           | Dr. Görlich BbK 01 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3919           | Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3920           | Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR                                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3922           | Dr. Görlich Grundreal 06 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3923           | Dr. Görlich R&W 55 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3924           | Dr. Görlich R&W 46 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3927           | Dr. Görlich Grundreal 10 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3929           | Dr. Görlich Grundreal 15 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3931           | Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR                                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3933           | 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-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                              |                                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3970                       | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH                                                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3976                       | Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3980                       | Dr. Görlich R&W 31 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3981                       | Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3983                       | Dr. Görlich R&W 64 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3984                       | Dr. Görlich IKAR 11 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3984                       | Dr. Görlich R&W 49 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3986                       | Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3987                       | Dr. Görlich Dii-Fonds B 089                                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3991                       | Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3992                       | Dr. Görlich Herzbergstraße GbR                                                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3994                       | Dr. Görlich IKAR 20 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3996                       | Dr. Görlich Grundreal 12 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA3997                       | Dr. Görlich Reformationsplatz GbR                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4000                       | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4003                       | Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4005                       | Dr. Görlich IKAR 24 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4006                       | Dr. Görlich Dii-Fonds B 080                                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4008                       | Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4010                       | Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR                                                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4012                       | Dr. Görlich R&W 20 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4016                       | Dr. Görlich Ziel 11 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4019                       | Dr. Görlich IKAR 13 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4021                       | Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR                                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4022                       | Dr. Görlich IKAR 22 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4023                       | Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR                                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4026                       | Dr. Görlich R&W 54 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4028                       | Dr. Görlich R&W 60 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4029                       | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4030                       | Dr. Görlich Karow-Theta GbR                                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4031                       | Dr. Görlich EUWO 61 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4032                       | Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR                                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4034                       | Dr. Görlich Grundreal 05 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4037                       | Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR                                                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4038                       | Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4039                       | Dr. Görlich Grundreal 09 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4040                       | Dr. Görlich Grundreal 23 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4041                       | Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR                                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4046                       | Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4047                       | Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR                                                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4048                       | Dr. Görlich R&W 59 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4049                       | Dr. Görlich DVS 3 GbR                                                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4050                       | Dr. Görlich Dii-Fonds B 100                                                               |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4052                       | Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR                                                                 |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4054                       | Dr. Görlich IKAR 19 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4056                       | Dr. Görlich Ziel 08 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4059                       | Dr. Görlich BbK 08 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4060                       | Dr. Görlich Grundreal 19 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4062                       | Dr. Görlich R&W 33 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4063                       | Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4067                       | Dr. Görlich Grundreal 07 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4069                       | Dr. Görlich R&W 75 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4071                       | Dr. Görlich R&W 29 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4072                       | Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR                                                     |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4073                       | Dr. Görlich R&W 79 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4074                       | Dr. Görlich MEGA 10 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4075                       | Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4076                       | Dr. Görlich R&W 70 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                                           |                          |                 |                |     |        |         |



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

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

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1734                       | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1737                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf                 |                                                       | 48,5            | 51.129         | 07.05.2009 |        |         |
| IA1738                       | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| 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              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1604                       | E&P Holding GmbH & Co. KG                                                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1605                       | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1606                       | Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland                                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1606                       | Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1609                       | Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen                                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1611                       | Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1613                       | Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1614                       | Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1615                       | Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1616                       | Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1618                       | Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1621                       | Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1623                       | Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1624                       | Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1625                       | Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1626                       | Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1627                       | Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1628                       | Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1629                       | Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1630                       | Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1631                       | Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1632                       | Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1633                       | Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1634                       | Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1635                       | Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1638                       | Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1639                       | Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1641                       | Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1643                       | Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1644                       | Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1645                       | Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1646                       | Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1647                       | Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1648                       | Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1649                       | Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1650                       | Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1651                       | Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1652                       | Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1653                       | Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1654                       | Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1655                       | Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1656                       | Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1657                       | Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1658                       | Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1659                       | Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1660                       | Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1661                       | Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA1662                       | Dr. Ebertz SWF 096 - 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 |                                                                                | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 267 |                 |                |            |        |         |

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

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

[illegible]

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

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5260                       | Hahn Immobilien-Beteiligungs AG                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5261                       | Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5262                       | Hahn 058 EKZ Weinheim GbR                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5263                       | Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5264                       | Hahn 062 Haiger-Center GbR                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5265                       | Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5266                       | Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5267                       | Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5268                       | Hahn 066 EKZ Glauchau GbR                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5268                       | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5269                       | Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR                                             |                          |                 |                |            | 55     | 70      |
| IA5270                       | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5271                       | Hahn 070 EKZ Hameln GbR                                                      |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA5272                       | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5273                       | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR                                                     |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5274                       | Hahn 074 Köln-Porz GbR                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5275                       | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5276                       | Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR                                               |                          | 82,5            | 25.000         | 02.02.2011 |        |         |
| IA5277                       | Hahn 077 EKZ Stewwede-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 Wörlshofen 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 |                                                                              |                          |                 |                |            |        |         |



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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>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 Gangelst                                                                                             |                          |                 |                |            |        | 49,5    |
| IB3220           | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co<br>HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR |                          |                 |                |            |        |         |

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 276

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 277

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

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB3735                       | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH<br>ILG 31 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4956                       | IMMAC Immobilienfonds GmbH                                                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5527                       | IMMAC Pflegezentrum Ansbach                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5528                       | IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5529                       | IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG                            |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5529                       | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5530                       | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5531                       | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5532                       | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5533                       | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG          |                                                       | 62,5            | 25.000         | 09.12.2010 |        |         |
| IA5534                       | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5536                       | IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG                    |                                                       | 90              | 75.000         | 16.07.2010 |        |         |
| IA5537                       | IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG                        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5538                       | IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5539                       | IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5540                       | IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5541                       | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR                                 |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5542                       | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5544                       | IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5545                       | IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5546                       | IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR                                 |                                                       | 51,5            | 76.693         | 17.03.2011 |        |         |
| IA5547                       | IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG                           |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA6086                       | IMMAC Pflegezentren am Rhein                                                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5922                       | INP Holding AG<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4972                       | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt        |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2410                       | IVG Private Funds GmbH<br>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 |                                                                                | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 279 |                 |                |            |        |         |

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



|                              |                                             |           |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Geschlossene Immobilienfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland | Seite 281 |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 288



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

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Immobilienfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 290 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                        |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4758           | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4759           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4821           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 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                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG<br>DSI MS "BBC Louisiana"                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4948           | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5191           | EEH MS Elbsailor                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5192           | EEH MS Glory                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5194           | EEH MS Jana                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5195           | EEH MS Lehmann Trader                                                                  |                          | 85              | 25.000         | 05.10.2010 |        | 70      |
| IA5196           | EEH MS Mare                                                                            |                          | 49              | 40.000         | 11.02.2011 | 40     | 75      |
| IA5197           | EEH MS MCP Blankenese                                                                  |                          |                 |                |            |        | 49      |
| IA5198           | EEH MS Notos                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5198           | EEH MS Wisdom                                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5990           | EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5991           | EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5992           | EEH MS BBC Tahiti                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5993           | EEH MS BCC Togo                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2534           | EEH MS Capella                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2535           | EEH MS Delfin                                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2539           | EEH MS Lehmann Forester                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2544           | EEH MS Uranus - Privatplatzierung                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4679           | Embdena Partnership AG                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4680           | Embdena MS Deborah                                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4823           | Embdena MS Nordstar                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4866           | Embdena MS Eaststar                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4866           | Embdena MS Asian Cruiser                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4921           | Embdena MS Europe Star                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4922           | Embdena MS Vanessa                                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5200           | Embdena MS Adele C                                                                     |                          |                 |                |            |        | 35      |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA5201           | Embdena Partnership AG                                                         |                          | 47              | 20.000         | 15.06.2010 |        |         |
| IA5202           | Embdena MS Africa Star                                                         |                          | 34,5            | 145.000        | 01.04.2011 |        | 80      |
| IA5203           | Embdena MS 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                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1282           | EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH<br>Atlantic MS Sophie Rickmers                |                          | 40,5            | 100.000        | 12.01.2010 | 35     |         |
| IA4760           | FAFA Capital GmbH & Co.KG                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4923           | FAFA MS Voge Felicita                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6066           | FAFA MT W-O Mahalu                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6067           | FAFA MS JRS Canis                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6067           | FAFA MS JRS Capella                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6068           | FAFA MS Vega Stockholm                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2609           | FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2613           | FAFA MT W-O Mogba                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4855           | Feedback AG<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1779           | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3252           | FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3253           | FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia                                                   |                          | 60              | 100.000        | 12.08.2009 |        |         |
| IA3254           | FHH Fonds Nr.04 MT Liguria                                                     |                          | 60              | 20.000         | 01.07.2009 |        |         |
| IA3255           | FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| 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 | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 298 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

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

| Kenn-<br>zeichen          | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                           |                                                                             |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1916                    | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1917                    | GHF MS Euro Storm                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1919                    | GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1920                    | GHF MS Falderntor                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1921                    | GHF MS Fockeburg                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1922                    | GHF MS Hafentor                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1923                    | GHF MS Haneburg                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1924                    | GHF MS Herrentor                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1925                    | GHF MS Hilde K.                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1926                    | GHF MS Ingrid                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1927                    | GHF MS Jümmetor                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1928                    | GHF MS Ledator                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1930                    | GHF MS Mars                                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1931                    | GHF MS Nadir                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1932                    | GHF MS Neptun                                                               |                          | 35                                                    | 51.129         | 19.03.2009 |        | 75      |
| IA1933                    | GHF MS Neutor                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1934                    | GHF MS Nordertor                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1935                    | GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1936                    | GHF MS Orion                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1937                    | GHF MS Pegasus                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1938                    | GHF MS Pluto                                                                |                          |                                                       |                |            |        | 45      |
| IA1939                    | GHF MS Pollux                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1940                    | GHF MS Poseidon                                                             |                          | 50                                                    | 66.468         | 05.02.2009 |        |         |
| IA1942                    | GHF MS Ratstor                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1943                    | GHF MS Sirius                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1944                    | GHF MS Sirius P.                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1945                    | GHF MS Südertor                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1946                    | GHF MS Taurus                                                               |                          |                                                       |                |            |        | 50      |
| IA1947                    | GHF MT Themsestern                                                          |                          | 50                                                    | 61.355         | 27.08.2009 |        |         |
| IA1948                    | GHF MS Uranus                                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1949                    | GHF MS Vega                                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1950                    | GHF MS Venus                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1951                    | GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1952                    | GHF MS Zenit                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1953                    | GHF MT Alsterstern                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1954                    | GHF MT Donaustern                                                           |                          | 37,5                                                  | 25.565         | 19.03.2009 |        |         |
| IA1955                    | GHF MT Elbestern                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1956                    | GHF MT Emsstern                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1957                    | GHF MT Havelstern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1958                    | GHF MT Isarstern                                                            |                          |                                                       |                |            |        | 45      |
| IA1959                    | GHF MT Jadestern                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1960                    | GHF MT Ledastern                                                            |                          |                                                       |                |            |        | 45      |
| IA1961                    | GHF MT Oderstern                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1962                    | GHF MT Phoenix Gas                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1963                    | GHF MT Rheinstern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1965                    | GHF MT Rhonestern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1966                    | GHF MT Travestern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1967                    | GHF MT Weichselstern                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA1968                    | GHF MT Weserstern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3287                    | GHF MT Wolgastern                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5230                    | GHF MS Euro Snow                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA6078                    | GHF MS Euro Solid                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA6079                    | GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IB2865                    | GHF Global Bulker III - MS Global Hemera                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
|                           | GHF MS Phoenix Cruiser                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2297                    | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2299                    | Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream                                         |                          | 60                                                    | 62.500         | 26.10.2009 |        |         |
|                           | Hamb. Seehandlung MS Hope Bay                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| Geschlossene Schiffsfonds |                                                                             |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 300 |                |            |        |         |

|                           |                                             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Geschlossene Schiffsfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland | Seite 301 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB3080           | Harren & Partner                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3093           | Harren & Partner MS Pamplona                                              |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Harren & Partner MT Patalya                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5939           | Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG                                          |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | 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                                                             |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2099           | HCI Capital AG                                                            |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA2100           | HCI MS Jandavid S                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2101           | HCI MS Jessica                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2102           | HCI MS Jessilena                                                          |                          | 35              | 102.258        | 28.04.2009 |        | 35      |
| IA2102           | HCI MS Johanna                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2104           | HCI MS JPO Aquarius                                                       |                          | 100             | 70.000         | 16.07.2009 |        |         |
| IA2105           | HCI MS JPO Aries                                                          |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2106           | HCI MS Juist Trader                                                       |                          | 85              | 15.339         | 24.02.2009 |        |         |
| IA2107           | HCI MS Julietta                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2108           | HCI MS Jümme Trader                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2110           | HCI MS Karina                                                             |                          | 25              | 25.565         | 26.05.2009 | 50     |         |
| IA2111           | HCI MS Katharina S                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2112           | HCI MS Katja                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2113           | HCI MS Katrin S                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2114           | HCI MS Kerstin S                                                          |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2117           | HCI MS La Paloma                                                          |                          | 20              | 25.565         | 26.11.2009 |        | 15      |
| IA2118           | HCI MS Lappland                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2120           | HCI MS Laura Ann                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2122           | HCI MS Liwia                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| 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     |



| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA2191           | HCI Capital AG                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2192           | HCI Renditefonds IV                                                       |                          |                 |                |            |        | 55      |
| IA2193           | HCI Renditefonds Premium I                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2194           | HCI Renditefonds Premium II                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2194           | HCI Renditefonds Premium III                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2197           | HCI Schiffsfonds I                                                        |                          | 50              | 15.000         | 22.06.2009 | 18     | 50      |
| IA2198           | HCI Schiffsfonds II                                                       |                          | 37              | 40.000         | 14.12.2009 |        |         |
| IA2199           | HCI Schiffsfonds III                                                      |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2200           | HCI Schiffsfonds IV                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2201           | HCI Schiffsfonds V                                                        |                          | 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                                                            |                          |                 |                |            |        |         |

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

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 308

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG               | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                         |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4939           | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG<br>Neitzel & Cie MS Cornelia |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB4268           | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH<br>Nimmrich & Prahm MS Anna                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2678           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2679           | Nordcapital MS Aenne Rickmers                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2680           | Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2681           | Nordcapital MS Alexandra Rickmers                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2682           | Nordcapital MS Alice Rickmers                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2683           | Nordcapital MS Andre Rickmers                                                           |                          | 40              | 51.129         | 16.10.2009 |        |         |
| IA2684           | Nordcapital MS Andreas Rickmers                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2685           | Nordcapital MS Anna Rickmers                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2686           | Nordcapital MS Camilla Rickmers                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2687           | Nordcapital MS Christa Rickmers                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2688           | Nordcapital MS Christian Russ                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2689           | Nordcapital MS Deike Rickmers                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2690           | Nordcapital MS Denderah Rickmers                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2691           | Nordcapital MS Dorian                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2692           | Nordcapital MS E.R. Amsterdam                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2693           | Nordcapital MS E.R. Berlin                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2694           | Nordcapital MS E.R. Cape Town                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2695           | Nordcapital MS E.R. Copenhagen                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2696           | Nordcapital MS E.R. Durban                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2697           | Nordcapital MS E.R. Felixstowe                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2698           | Nordcapital MS E.R. France                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2699           | Nordcapital MS E.R. Fremantle                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2700           | Nordcapital MS E.R. Hamburg                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2701           | Nordcapital MS E.R. Hong Kong                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2702           | Nordcapital MS E.R. London                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2703           | Nordcapital MS E.R. Lübeck                                                              |                          | 40              | 7.669          | 20.04.2009 |        |         |
| IA2704           | Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")                                    |                          | 78,5            | 102.258        | 20.05.2009 |        |         |
| IA2705           | Nordcapital MS E.R. Pusan                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2706           | Nordcapital MS E.R. Santiago                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2707           | Nordcapital MS E.R. Seoul                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2708           | Nordcapital MS E.R. Shanghai                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2709           | Nordcapital MS E.R. Stralsund                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2710           | Nordcapital MS Elisabeth Rickmers                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2711           | Nordcapital MS Etha Rickmers                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2712           | Nordcapital MS Helene Rickmers                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2713           | Nordcapital MS Helene Russ                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2714           | Nordcapital MS Lara Rickmers                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2715           | Nordcapital MS Lissy Schulte                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2716           | Nordcapital MS Mabel Rickmers                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2717           | Nordcapital MS Madeleine Rickmers                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2718           | Nordcapital MS Mai Rickmers                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2719           | Nordcapital MS Nordcoast                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2720           | Nordcapital MS Nordeagle                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2721           | Nordcapital MS Nordfalcon                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2722           | Nordcapital MS Nordhawk                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2723           | Nordcapital MS Nordpartner                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2724           | Nordcapital MS Nordsea                                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2725           | Nordcapital MS Nordstrand                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2726           | Nordcapital MS Olivia                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2727           | Nordcapital MS Paul Rickmers                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2728           | Nordcapital MS Peter Rickmers                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2729           | Nordcapital MS Rickmer Rickmers                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2730           | Nordcapital MS Sofia Russ                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2731           | Nordcapital MS Ursula Rickmers                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2732           | Nordcapital MS Ursula Rickmers                                                          |                          |                 |                |            |        |         |

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





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

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

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                  |                          | Geld % | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro   | vom                      |        |         |
| IA4177<br>IA4187<br>IA4197<br>IA6106<br>IA6107<br>IA6108<br>IA6109<br>IA6110<br>IA6111<br>IA6112<br>IA6154<br>IA6155<br>IA6156<br>IB4819                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umweltkontor AG<br>Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal<br>Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel<br>Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler<br>Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler<br>Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben<br>Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt<br>Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren<br>Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen<br>Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben<br>Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg<br>Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen<br>Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten<br>Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe<br>Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                 |                  |                          |        |         |
| IA5523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                 |                  |                          |        |         |
| IA4721<br>IA4908<br>IA5759<br>IA5760<br>IA5761<br>IA5762<br>IA5763<br>IA5764<br>IA5765<br>IA5766<br>IA5767<br>IA5768<br>IA5769<br>IA5770<br>IA5771<br>IA5772<br>IA5773<br>IA5774<br>IA5775<br>IA5776<br>IA5777<br>IA5778<br>IA5779<br>IA5780<br>IA5781<br>IA5782<br>IA5783<br>IA5784<br>IA5785<br>IA5786<br>IA5787<br>IA5788<br>IA5789<br>IA5790<br>IA5791<br>IA5792<br>IA5793<br>IA5794<br>IA5796<br>IA5797 | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.<br>WKN Windpark Seelow<br>WKN Windpark Looft<br>WKN Windpark Apensen<br>WKN Windpark Bad Essen<br>WKN Windpark Bad Essen 2<br>WKN Windpark Bechlin<br>WKN Windpark Bentfeld<br>WKN Windpark Büttel<br>WKN Windpark Eberschütz 1<br>WKN Windpark Eberschütz 2<br>WKN Windpark Erweiterung Westküste<br>WKN Windpark Fiefbergen<br>WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen<br>WKN Windpark Hambergen<br>WKN Windpark Hedwigenkoog<br>WKN Windpark Horst<br>WKN Windpark Klein Rodensleben<br>WKN Windpark Krempdorf<br>WKN Windpark Kuhla<br>WKN Windpark Lüdersdorf<br>WKN Windpark Meerhof<br>WKN Windpark Meerhof 2<br>WKN Windpark Nordwalde<br>WKN Windpark Porep-Jännersdorf<br>WKN Windpark Putlitz Süd<br>WKN Windpark Rantrum<br>WKN Windpark Rosenschloß<br>WKN Windpark Roter Berg<br>WKN Windpark Rugenort<br>WKN Windpark Schönberg<br>WKN Windpark Schönberg 2<br>WKN Windpark Schönhagen<br>WKN Windpark Schwalkenstrom<br>WKN Windpark Süderdeich<br>WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste<br>WKN Windpark Wöhrden 1<br>WKN Windpark Wöhrden 2<br>WKN Windpark Wöhrden 3<br>WKN Windpark Wöhrden Nord West<br>WKN Windpark Wöhrden West |                                                       | 40              | 51.129           | 26.04.2011               |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 60<br>10        | 15.339<br>35.790 | 03.06.2010<br>14.04.2011 | 53     | 80      |
| Geschlossene Windenergiefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 317 |                 |                  |                          |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                               |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5798           | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.                                                 |                          | 40,5            | 10.226         | 30.03.2011 | 40     | 50      |
| IA5799           | WKN Windpark Wönkhausen                                                       |                          | 15              | 51.129         | 17.05.2010 |        |         |
| IA5800           | WKN Windpark Wulfsdorf                                                        |                          | 50,5            | 30.678         | 10.05.2011 | 19     | 70      |
| IA5801           | WKN Windpark Zerbst                                                           |                          |                 |                |            | 15     | 20      |
| IA5802           | WKN Windpark Zitz-Warchau                                                     |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IB4951           | WKN Windpark Zinndorf                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4951           | WKN Windpark Huje                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4959           | WKN Windpark Norderwöhrden III                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4962           | WKN Windpark Puls                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4974           | WKN Windpark Sörup                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5805           | WPD GmbH & Co. KG                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5806           | WPD Solarpark Bayern III                                                      |                          | 52,5            | 30.000         | 05.04.2011 | 47     |         |
| IA5807           | WPD Solarpark Süddeutschland VI                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5808           | WPD Windpark Aschersleben/Nauen                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| 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                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB5000           | WSB Neue Energien GmbH<br>WPD Windpark Elster I                               |                          |                 |                |            |        |         |

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

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



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

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

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

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